

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2019-033

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

审议结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；（详见同日公告 2019-036）

审议结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2019-037 号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2019 年 9 月 30 日）》。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

审议结果：表决票 9 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事刘燕武、李刚回避表决，表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月三十一日