

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2022-037

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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九届董事会第二十六次会议于2022年8月24日以现场和通讯（视频）相结合的方式召开，现场会议在本公司二期五楼会议中心，该次会议通知已于2022年8月13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，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过了《2022年半年度经营报告》；

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（详见同日公告2022-039）

审议结果：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2022-040号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

四、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2022年6月30日）》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，表决通过。关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。

五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会研究，决定聘任刘玉婷女士为公司第九届董事会证券事务代表（简历附后），任期与本届董事会任期同步。刘玉婷女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

刘玉婷女士联系方式如下：

联系电话：0755-83200095

传 真：0755-83275075

电子邮箱：stock@kaifa.cn

联系地址：深圳市福田区彩田路 7006 号

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十六日

附简历：

刘玉婷女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于深圳大学，本科学历，学士学位。曾就职于中国长城计算机深圳股份有限公司，现任职于本公司董事会办公室，刘玉婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘玉婷女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘玉婷女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。