

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2024-003

深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯（视频）会议相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由韩宗远董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《2023 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《2023 年度董事会工作报告》；

详见 2023 年年度报告之经营情况讨论与分析及公司治理章节中董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

公司独立董事白俊江、周俊祥、游海龙向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议。

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《2023 年度财务决算报告》；

公司 2023 年度财务报告，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具大信审字[2024]第 14-00058 号标准无保留意见的审计报告。《2023 年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；（详见同日公告 2024-005）

此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议后方可实施。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（详见同日公告 2024-006）

此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；（详见同日公告 2024-007）

此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2023 年度）；
（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

九、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（详见同日公告 2024-008）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；（详见同日公告 2024-009）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十二、审议通过了《关于同意重庆市渝北区人民政府收回全资子公司深科技重庆土地使用权及相关事宜的议案》；（详见同日公告 2024-010）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十三、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；（详见同日公告 2024-011）

1、与中电有限（含下属企业）签署《2024 年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

2、与中国电子（含下属企业）签署《2024 年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

3、与捷荣技术签署《2024 年度日常关联交易框架协议》

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

4、与北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所签署《2024 年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 9 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事周俊祥先生回避表决，表决通过。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

十四、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十五、审议通过了《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十六、审议通过了《关于修订<战略委员会工作条例>的议案》；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十七、审议通过了《关于董事会战略委员会（战略与可持续发展委员会）增

选委员会成员的议案》；

经董事会审议，增选董事周庚申先生、董大伟先生为战略与可持续发展委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满止。

增选后战略与可持续发展委员会全体委员为韩宗远先生、郑国荣先生、游海龙先生、周庚申先生、董大伟先生，其中韩宗远先生为主任委员。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十八、审议通过了《关于提议召开第三十二次(2023 年度)股东大会的议案》；
(详见同日公告 2024-013)

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十九、其他事宜

在本次董事会上，各位董事还听取了公司董事会审计委员会对年审注册会计师开展 2023 年度财务报告、内部控制审计工作的总结报告以及 2023 年度独立董事述职报告（邱大梁、白俊江、周俊祥、游海龙）等。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会

二〇二四年四月十一日