

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2025-029

深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯（视频）相结合的方式召开，现场会议在本公司会议中心，该次会议通知已于 2025 年 8 月 17 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《中华人民共和国公司法》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《2025 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《2025 年半年度报告全文及摘要》；（详见巨潮资讯网 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。

三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2025 年 6 月 30 日）》；（详见巨潮资讯网 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：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决通过。关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。

四、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；（详见同日公告 2025-032）

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

此议案需提请公司 2025 年度（第一次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司编制的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

五、审议通过了《关于提议召开 2025 年度（第一次）临时股东大会的议案》；
（详见同日公告 2025-033）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，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

二〇二五年八月二十八日