

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2017-019

中国长城计算机深圳股份有限公司

第六届董事会会议决议公告

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

中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2017 年 1 月 20 日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于提议召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案（详见同日公告 2017-020 号《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》）。

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。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十一日