

## 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2024 年 8 月 28 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 2024 年 8 月 16 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《2024 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《2024 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（2024 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进展的议案》；（详见同日公告 2024-027）

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《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；（详见同日公告 2024-028）

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 2024 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](http://www.cninfo.com.cn)）

**六、审议通过了《关于提议召开 2024 年度（第一次）临时股东大会的议案》；**  
（详见同日公告 2024-029）

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  
二〇二四年八月三十日