

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2025-047

深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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十届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2025 年 11 月 19 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《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及同日公告 2025-048）

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《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》（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《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日公告 2025-049）

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。

四、审议通过了《关于提议召开 2025 年度（第二次）临时股东大会的议案》（详见同日公告 2025-050）

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

二〇二五年十一月二十五日