

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2025-054

深圳长城开发科技股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2025 年 12 月 5 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《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度建设，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，制定和修订公司部分治理制度。具体如下：

1.1 《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作条例>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.2 《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.3 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.4 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.5 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.6 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.7 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.8 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.9 《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.11 《关于修订<接待与推广工作制度>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.12 《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.13 《关于制定<独立董事专门会议规则>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.14 《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.15 《关于修订<非公开信息知情人保密制度>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.16 《关于修订<董事会授权经理层管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.17 《关于修订<董事、监事及高级管理人员内部问责制度>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.18 《关于修订<内部审计制度>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.19 《关于制定<董事会提案管理办法>的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

以上涉及披露的相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十一日