

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2024-003

深圳长城开发科技股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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

2024 4 9

9

9

一、审议通过了《2023 年度经营报告》；

9 0 0

二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

2023

www.cninfo.com.cn

2023

9 0 0

三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

2023

[2024] 14-00058

2023

www.cninfo.com.cn

2023

9 0 0

四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

2024-005

2023

9 0 0

五、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》；（
<http://www.cninfo.com.cn>）

2023

9 0 0

六、审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

2024-006

2023

9 0 0

七、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；（ 2024-007）

2023

9 0 0

八、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2023 年度）；
 （ <http://www.cninfo.com.cn>）

9 6 0 0 3

九、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

2024-008

9 0 0

十、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；（
<http://www.cninfo.com.cn>

9 0 0

十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
 2024-009

9 0 0

十二、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的议案》； 2024-010

9 0 0

十三、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

2024-011

1		2024			
	9	6	0	0	3
2		2024			
	9	6	0	0	3
3		2024			
	9	9	0	0	
4					2024
	9	8	0	0	1

十四、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
（ <http://www.cninfo.com.cn>

9 0 0

十五、审议通过了《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》；（

<http://www.cninfo.com.cn>

2023

9 0 0

十六、审议通过了《关于修订<战略委员会工作条例>的议案》；（

<http://www.cninfo.com.cn>

9 0 0

十七、审议通过了《关于董事会战略委员会（战略与可持续发展委员会）增

选委员会成员的议案》；

9 0 0

十八、审议通过了《关于提议召开第三十二次(2023 年度)股东大会的议案》；

2024-013

9 0 0

十九、其他事宜

2023

2023