

长缆电工科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年7月10日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达及电话相结合的方式于2017年7月06日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持，公司监事会主席列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任薛奇先生为公司总工程师的议案》

聘任薛奇先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2021年07月12日