

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2022-68

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2022年10月24日上午10:00以通讯方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、会议主持人：董事长陈奇星。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司2022年第三季度报告全文的议案

公司2022年第三季度报告全文的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2022-70）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了关于第四期员工持股计划存续期展期的议案

鉴于第四期员工持股计划最后一期股票权益的解锁日晚于存续期届满日，为保证第四期员工持股计划的顺利进行，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，董事会同意将本次员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2024年4月25日。

本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网

站巨潮资讯网上《关于第四期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2022-71）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于第四期员工持股计划存续期展期事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了关于公司控股子公司新增银行综合授信额度的议案

为满足公司控股子公司苏州科伦特电源科技有限公司（以下简称“苏州科伦特”）生产经营和项目建设资金需要，董事会同意苏州科伦特向银行申请新增综合授信额度，有效期两年，该额度由苏州科伦特及其子公司使用。具体情况如下：

（1）向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度1亿元；

（2）向江苏银行股份有限公司申请综合授信额度1亿元；

以上授信额度申请计划是苏州科伦特与相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署的授信协议为准。

为确保苏州科伦特向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，董事会同意授权苏州科伦特及其子公司法定代表人在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任由苏州科伦特承担。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十四日