

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于 2022 年 2 月 18 日以邮件和电话方式送达各位董事, 会议于 2022 年 2 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名, 实到董事 8 名, 其中王伟、陈众励、钟明霞、刘善敏以通讯方式参与会议, 公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾先生主持, 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定, 合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于注销部分已授出的股票期权的议案》

经与会董事认真核查, 同意对离职及第一期末行权的 8.892 万份股票期权进行注销。独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 北京安杰(上海)律师事务所对本事项出具了法律意见书, 上海信公科技集团股份有限公司对本事项出具了独立财务顾问报告, 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》

经与会董事认真核查, 同意对 10 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 14.651 万股限制性股票进行回购注销。独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 北京安杰(上海)律师事务所对本事项出具了法律意见书, 上海信公科技集团股份有限公司对本事项出具了独立财务顾问报告, 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相

关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》**

经与会董事认真核查，同意总股本将由 22,335.56 万股变更为 22,320.909 万股，公司注册资本将由人民币 22,335.56 万元变更为人民币 22,320.909 万元，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 3 月 15 日（星期二）14:30 在深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3、北京安杰（上海）律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书；

4、上海信公科技集团股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销及限制性股票回购注销相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 24 日