

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2022-09

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、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”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2022 年 2 月 25 日以书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 2 月 28 日 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《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第二期员工持股计划的存续期将于 2022 年 4 月 27 日到期，基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为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再延长 24 个月，即存续期延长至 2024 年 4 月 27 日。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2022-10）。

公司独立董事对此议案发表了一致同意的独立意见。

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、独立董事关于第二期员工持股计划存续期展期的独立意见；
- 3、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

二〇二二年二月二十八日