

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2022-023

长鹰信质科技股份有限公司
关于调整 2022 年股票期权激励计划
激励对象名单及授予权益数量的公告

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

长鹰信质科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：

一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 7 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 8 日，公司监事会发表了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划中激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

3、2022 年 1 月 27 日，公司披露了本激励计划的激励对象、内幕信息知情人在本激励计划披露前 6 个月内买卖公司股票情况的自查报告。

4、2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年股

票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。

5、2022 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》等相关议案。公司独立董事对激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。公司聘请的独立财务顾问以及法律顾问对向激励对象授予股票期权的事项发表了专业意见。

二、调整事项说明

激励对象潘林顺因离职不再符合本次激励计划激励对象的资格，公司将撤回拟向其授予的股票期权合计 3 万份。2022 年股票期权激励计划授予股票期权激励对象总人数由 125 人调整至 124 人，授予股票期权数量由 600.50 万份调整为 597.50 万份，占公司目前股本数量的比例为 1.48%。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次对 2022 年股票期权激励计划的激励对象和授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对 2022 年股票期权激励计划的相关事项进行调整。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年股票期权激励计划股票期权的激励对象和授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权

激励计划(草案)》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见书的结论意见

北京德恒律师事务所对公司本次股票期权激励计划调整及授予相关事项出具的法律意见认为：

1、公司本次调整及本次授予已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定，公司尚需履行相应的信息披露义务，并依法办理本次授予的授予登记手续。

2、公司本次激励对象及授予权益数量调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。

3、公司本次授予的授权日符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定，《激励计划》规定的激励对象获授股票期权的条件已成就，本次授予的激励对象、授予数量、行权价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》和《激励计划》的有关规定。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2022年3月18日