

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2022-030

长鹰信质科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)于 2022 年 3 月 24 日 14:00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2022 年 3 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事长尹巍先生、董事白致铭先生、董事符俊辉先生、董事马前程先生、独立董事张湧先生、独立董事王洪阳先生、独立董事周岳江先生以通讯表决方式参与表决）。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件已成就，且本次实施的限制性股票激励计划与已披露的激励计划无差异，公司董事会决定按照 2021 年股

权激励计划的相关规定办理 2021 年限制性股票首次授予部分第一个解除限售期的解锁事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 36 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 132 万股，占当前公司股本总额的 0.33%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-032）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、李海强先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2022年3月24日