

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2022-036

长鹰信质科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2022年4月11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29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、董事徐正辉先生、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2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第一季度报告》。

公司监事会就该事项发表了意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、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4月12日