

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2022-059

## 长鹰信质科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2022年8月19日14:00在公司九号楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2022年8月6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，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年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》(公告编号：2022-061)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定及2021年第一次临时股

东大会的授权，结合公司 2020 年年度权益分派和 2021 年年度权益分派的情况，董事会同意将 2021 年首次授予的限制性股票激励计划回购价格由 6.37 元/股调整为 6.21 元/股，2021 年预留授予的限制性股票激励计划回购价格由 9.27 元/股调整为 9.21 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-062）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见》。

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。

### **3、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》。**

根据公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定及及 2022 年第一次临时股东大会的授权，结合公司 2021 年年度权益分派的情况，董事会同意将 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格由 11.51 元/份调整为 11.45 元/份。同时，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的原激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职以及 1 名激励对象退休，以上 4 人已不符合激励条件，董事会同意将上述 4 人已获授但尚未行权的 11.00 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的公告》（公告编号：2022-063）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见》。

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。

**4、审议通过了《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》。**

为进一步拓宽融资渠道，满足公司业务发展的需要，董事会同意全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司为公司向关联方中信银行股份有限公司台州分行申请不超过 33,000 万元的综合授信额度提供反担保。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-064）。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**5、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》。**

根据公司后期战略统筹规划，董事会同意对公司名称、证券简称、经营范围进行变更。同时根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-065）、《公司章程》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意于 2022 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。会议通知详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-066）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、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8月20日