

深圳市长亮科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议

决议公告

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

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2023年10月20日向全体董事发出通知，并于2023年10月24日上午11时至12时在公司大会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事5人，为王长春、徐亚丽、张苏彤、赵锡军、赵一方），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。

经审议，全体董事同意公司《2023年第三季度报告》的相关内容。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体信息详见公司于2023年10月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

二、 审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁期/行权期的解锁/行权条件成就的议案》，关联董事李劲松先生和赵伟宏先生回避表决。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2022年限制性股票

与期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁期/行权期的解锁/行权条件已经成就，可依照 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权批准，按照相关规定办理 2022 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁期/行权期的解锁/行权的相关事宜。

公司本次股权激励计划第一个解锁期/行权期可解锁的限制性股票数量为 4,745,920 股，符合解锁条件的激励对象共计 432 人；可行权的股票期权数量为 218,185 份，符合行权条件的激励对象共计 35 人，采用自主行权模式，行权价格相应调整为 11.034 元/份。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于 2023 年 10 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁期/行权期的解锁/行权条件成就的公告》。

三、 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》，关联董事李劲松先生和赵伟宏先生回避表决。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2022 年限制性股票与期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，由于公司于 2023 年 7 月实施了 2022 年年度权益分派方案，限制性股票回购价格相应调整为 5.514 元/股，本次股票期权行权价格相应调整为 11.034 元/份。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于 2023 年 10 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的公告》。

四、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2022 年限制性股票与期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司本次股权激励计划激励对象赵金龙等 29 名激励对象已离职，不符合解锁/行权条件，另外部分激励对象所对应的考核主体业绩完成度未达到 100%，董事会审议决定，对上述激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 271,980 股进行回购注销，回购价格为 5.514 元/股，回购总金额为 1,499,697.72 元；对上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的 61,665 份股票期权进行注销。公司将依据相关规定，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将基于高效、便利原则，择期召开股东大会以审议该议案。

具体信息详见公司于 2023 年 10 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日