

贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年6月13日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于2023年6月16日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，其中陈众励以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，上海君澜律师事务所对本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期及解除限售期的行权及解除限售条件成就的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，上海君澜律师事务所对本事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司对本事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经与会董事认真核查，一致认为：同意公司将首次公开发行股份募集资金投资项目“配电电器生产线项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期，由2023年6月30日延期至2024年6月30日。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、审议通过了《关于注销子公司的议案》

本次注销为进一步优化资产结构和改善运营效益，提升公司治理水平，优化资源配置，降低经营管理成本。公司注销全资子公司北京泰永自动化设备有限公司（以下简称“北京泰永”）不会对整体业务发展和盈利水平产生重要影响，也不会损害公司及股东利益。董事会同意公司注销子公司北京泰永，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一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。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2023年6月20日