

证券代码:300115

证券简称:长盈精密

公告编号:2024-46

## **深圳市长盈精密技术股份有限公司**

### **第六届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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**

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2024 年 5 月 25 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 5 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案**

鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个行权期已于 2024 年 5 月 23 日届满，到期未行权的股票期权总数为 6,808,010 份，董事会同意对此部分股票期权进行注销；有 221 名激励对象因离职不再符合本激励计划的激励对象资格，董事会同意对该 221 名离职激励对象尚未解锁的股票期权共 793,391 份进行注销；因公司 2023 年营业收入较 2021 年营业收入同比增长 24.22%，根据公司层面设定的业绩考核指标，本激励计划第二个行权期公司层面

的行权比例为 60%，董事会同意对未获准行权的股票期权共 2,800,521 份进行注销。

经以上调整后，本激励计划的激励对象由 2,790 人调整为 2,569 人，本激励计划已授予的股票期权总量由 24,653,620 份调整为 14,251,698 份。调整后的激励对象均为公司 2022 年第一临时股东大会审议通过的《2022 年股票期权激励计划（草案）》中确定的人员。

除上述调整内容之外，本激励计划的其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》及相关意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案**

公司本次拟注销本激励计划股票期权共 10,401,922 份：其中，第一个行权期已于 2024 年 5 月 23 日届满，拟对到期未行权的股票期权 6,808,010 份进行注销；有 221 名激励对象因离职不再符合本激励计划的激励对象资格，拟对该 221 名离职激励对象尚未解锁的股票期权共 793,391 份进行注销；因公司 2023 年营业收入较 2021 年营业收入同比增长 24.22%，根据公司层面设定的业绩考核指标，本激励计划第二个行权期公司层面的行权比例为 60%，拟对未获准行权的股票期权共 2,800,521 份进行注销。

公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，根据相关规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意本次注销股票期权共 10,401,922 份，公司将按照股票期权激励计划的规定办理注销的相关事宜。本次注销部分股票期权事项完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》及相关意见的具体

内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过了关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，结合公司 2023 年度已实现的业绩情况及各激励对象在 2023 年度的考核结果，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划设定的第二个行权期行权条件已经成就，行权比例为当期可行权数量的 60%。根据本激励计划的行权安排，董事会同意 2,569 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量共计 4,198,308 份（数据差异为每位行权对象当期可行权期权数取整（未四舍五入）所致）。

监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》及相关意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十九日