

深圳市长亮科技股份有限公司  
第五届董事会第十九次会议  
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”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2024年8月22日向全体董事发出通知，并于2024年8月26日上午10时至11时在公司中会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中亲自出席董事9人，受托董事0人；通讯表决的董事5人，为王长春、徐亚丽、赵锡军、张苏彤、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〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》**

经审议，《公司2024年半年度报告全文》及《公司2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事同意《公司2024年半年度报告全文》与《公司2024年半年度报告摘要》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2024年8月27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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

## 二、 审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会战略及 ESG 委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责与内容，并同步修订《董事会战略及 ESG 委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

**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 2024 年 8 月 27 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《董事会战略及 ESG 委员会工作细则（2024 年 8 月）》。

## 三、 审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股(A 股)73,187,168 股已于 2024 年 8 月 2 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 731,871,682 股变更为 805,058,850 股，公司注册资本相应由人民币 731,871,682.00 元变更为人民币 805,058,850.00 元。

董事会同意基于上述情况并根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，为保持公司章程与法律法规的一致性，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订，并授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

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 2024 年 8 月 27 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《公司章程修正案（2024 年 8

月)》及《公司章程》(2024年8月)》。

#### **四、 审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》**

为进一步完善公司制度建设,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《中华人民共和国证券法(2019年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年4月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,董事会同意公司结合实际情况,对《董监高持股变动制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《经营管理执行委员会工作细则》等相关制度的部分条款进行修订。

#### **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2024年8月27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《董监高持股变动制度(2024年8月)》《信息披露管理制度(2024年8月)》《内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月)》《经营管理执行委员会工作细则(2024年8月)》。

#### **五、 审议通过了《关于〈公司2024年半年度计提资产减值准备〉的议案》**

董事会认为本次计提相关资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。因此,董事会同意公司对2024年半年度相关资产项目计提减值,金额为956.92万元。

#### **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2024年8月27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《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2024年8月27日