

深圳市长亮科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2023年11月24日向全体董事发出通知，并于2023年11月28日下午15时00分至16时00分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6人，为王长春、魏锋、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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的授予登记事宜，新增股份1,368,700股已于2023年11月7日上市。新增股份上市后，公司总股本将由730,774,862股增加至732,143,562股。另外，公司拟对部分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。回购注销完成后，公司总股本将由732,143,562股变更至731,871,582股。

综上，公司总股本由730,774,862股增加至731,871,582股，注册资本相应由730,774,862元增加至731,871,582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（2018年修正）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际

情况对《公司章程》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于2023年11月28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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

二、 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（2018年修正）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8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《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事年报工作规程》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2023年11月28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《董事会审计委员会工作细则（2023年11月）》《董事会提名委员会工作细则（2023年11月）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年11月）》《董事会战略委员会工作细则（2023年11月）》《独立董事年报工作规程（2023年11月）》。

三、 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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（2018年修正）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8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，结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》的部分条款进行了修订。

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。

具体信息详见公司于2023年11月28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《独立董事工作制度（2023年11月）》。

四、 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 12 月 14 日（星期四）召开 2023 年第三次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。

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 11 月 28 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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日