

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

公告编号：2020-060

贵州泰永长征技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十八次会议于2020年8月28日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2020年8月24日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事熊楚熊先生、李炳华先生、王千华先生以通讯形式参会。本次会议由董事长黄正乾先生主持。公司部分监事会成员及高管人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销部分已授出的股票期权的议案》；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

2、审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

4、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十八次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 28 日