

长园科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第四十六次会议于2021年1月15日以通讯方式召开，会议通知于2021年1月11日以电子邮件发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向交通银行申请授信并提供担保的议案》

为补充公司流动资金，同意公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请授信，合计授信额度为不超过人民币60,000万元，借款利率参照市场利率水平（具体以银行审批为准），授信期限不超过两年，并提供公司位于深圳市南山区长园新材料港2号高科技厂房的土地及建筑物作为抵押担保。长园深瑞向交通银行深圳分行申请使用授信时，由公司提供保证担保并提供位于深圳市南山区长园新材料港2号高科技厂房的土地及建筑物作为抵押担保。

具体详见公司2021年1月16日在上海证券交易所网站上披露的《关于向交通银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2021006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司深瑞监测参股星际光电并对其增资的议案》

长园深瑞监测技术有限公司（以下简称“深瑞监测”）注册资本5,000万元，是一家主要从事变电站电力设备在线监测技术研究、产品开发和生产销售的公

司，为公司全资子公司长园深瑞之全资子公司。基于业务发展需要，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于全资子公司深瑞监测参股恒纤光电并对其增资的议案》，同意深瑞监测参股南京恒纤光电科技有限公司（简称“恒纤光电”）并对其增资，详见《第七届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2020088）。鉴于该决议执行过程中未能与恒纤光电部分原股东就股权转让相关事项达成一致意见，决定终止前述参股及增资事项。

公司同意深瑞监测参股南京星际光电科技有限公司（以下简称“星际光电”）并对其增资。星际光电成立时间为2017年4月18日，注册资本为500万元，经营范围包括技术服务、技术开发，计算机软硬件及辅助设备零售、电子元器件制造、光电子器件制造、通信设备制造等。法定代表人为徐盛果，自然人股东徐盛果认缴出资475万，持股95%，白云（徐盛果之配偶）认缴出资25万，持股5%，截至目前，星际光电实缴注册资本为0万元，自设立以来，该公司未开展经营活动，无资产、无负债、无营业收入。

深瑞监测分别以1元对价受让星际光电股东徐盛果30%股权出资认缴额及白云5%股权出资认缴额，星际光电核心员工持股平台以1元对价受让徐盛果32%股权出资认缴额，同时，星际光电增资至2000万元，新增注册资本由深瑞监测、徐盛果及员工持股平台按照原认缴的出资比例认缴，依据星际光电经营所需，各股东按照认缴出资比例同步进行实缴。星际光电名称变更为长园深瑞光学监测技术有限公司（暂定名，以工商登记结果为准）。本次股权转让及增资完成后，星际光电的出资情况、股权结构如下表：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	长园深瑞监测技术有限公司	700	35	现金
2	徐盛果	660	33	现金
3	员工持股平台	640	32	现金

本次对外投资交易对方及共同增资方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任公司董事长吴启权先生兼任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体详见公司 2021 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站上披露的《关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2021007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体详见公司 2021 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十六日