

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2022-23

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2022年3月29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2022年4月1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。

4、会议主持人：董事长陈奇星。

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》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“本次激励计划”）中有10名激励对象因离职不再符合本次激励计划的激励对象资格，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予的激励对象及授予权益数量进行了相应调整，调整后，本次激励计划的激励对象由3,088人调整为3,078人，原拟授予给该10名激励对象的份额在其他激励对象之间进行分配和调整，本次激励计划授予的股票期权总量仍为26,489,033份。

除上述调整内容之外，本次激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权》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)》的相关规定，董事会认为公司和激励对象已满足本次股票期权激励计划规定的各项授予条件。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单和授予数量进行了调整，董事会确定本次激励计划的授权日为 2022 年 4 月 1 日，向符合条件的 3,078 名激励对象授予 26,489,033 份股票期权。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

监事会就本次授予事项出具了同意的核查意见，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

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

二〇二二年四月一日