

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2022-51

**深圳市长盈精密技术股份有限公司**  
**第五届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、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”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2022年7月8日以书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2022年07月11日11:00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，出席会议的董事7名，其中独立董事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

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《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人（补选）的议案》**

董事会同意提名孙进山先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人孙进山先生须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议表决。具体内容详见公司同日刊登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《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

## 2、审议通过了《关于召开公司二〇二二年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 28 日（星期四）下午 15：30 在公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开二〇二二年第二次临时股东大会。

股东大会召开地点、审议议案等具体事项，详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开公司二〇二二年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 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

二〇二二年七月十一日