

证券代码:300115

证券简称:长盈精密

公告编号:2023-43

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2023年5月19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2023年5月22日上午10:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

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，其中独立董事3名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会议。

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》（以下简称“《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

公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）中有288名激励对象因离职或其他原因不再符合本激励计划的激励对象资格，根据公司2022年股票期权激励计划的相关规定，董事会同意取消288名激励对象资格及其已获授的股票期权共1,835,413份，取消后，本激励计划的激励对象由3,078人调整为2,790人，本激励计划已授予的股票期权总量由26,489,033份调整为24,653,620份。

除上述调整内容之外，本激励计划的其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》及相关意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于对 2022 年股票期权激励计划部分已授予期权进行注销的议案

公司 288 名激励对象因离职或其他原因导致其不再具备激励资格，根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对该 288 名激励对象已获授但未行权的股票期权共 1,835,413 份进行注销。本次注销完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于对 2022 年股票期权激励计划部分已授予期权进行注销的公告》及相关意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案

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）》等相关规定，结合公司 2022 年度已实现的业绩情况及各激励对象在 2022 年度的考核结果，公司 2022 年股票期权激励计划设定的股票期权第一个行权期可行权条件已成就，2,790 名激励对象满足第一个行权期可行权资格条件，董事会同意 2,790 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量共计 9,860,810 份（数据差异为每位行权对象当期可行权期权数取整（未四舍五入）所致）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《2022 年股票期权激励计划第一个

行权期行权条件成就的公告》及相关意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公告。

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

二〇二三年五月二十二日