

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2023-053

武汉长盈通光电技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次（临时）会议于2023年8月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年8月4日以书面方式发出。会议应到董事11人，亲自出席董事11人。会议由公司董事长皮亚斌召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于近期已完成2022年年度权益分派、2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司内部治理的实际需求，董事会同意公司进行注册资本变更、调整董事会成员，及对应的修订《公司章程》及办理工商变更登记工作。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的

《关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变

更登记的公告》(公告编号:2023-055)。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定,公司董事会提名皮亚斌、邝光华、廉正刚、曹文明、江斌、王晨为公司第二届董事会非独立董事。

以上候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过,任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,第一届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前,仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-056)。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定,现提名李居平、李奔、刘家松为公司第二届董事会独立董事。

以上候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过,任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,第一届董事会独立董事在新一届董事会董事就任前,仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-056）。

（四）审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步优化公司风险管理体系，促进董事、监事、高级管理人员等相关责任人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》的相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员购买责任险。

本议案所有董事回避表决，直接提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日