

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2024-07

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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“长盈精密”或“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2024 年 2 月 8 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 2024 年 2 月 8 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，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》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《关于豁免提前三天发出董事会通知的议案》

鉴于本次取消召开 2024 年第一次临时股东大会需满足相关规则的时间要求，为保证该项工作的顺利完成，同意豁免提前三天发出董事会通知。本次豁免提前通知符合有关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2024 年 2 月 3 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-06），公司原定于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。由于公司需补充披露该次股东大会审议事项的相关资料（交易标的公司

天机智能的审计报告), 根据天机智能审计工作进展等情况, 公司决定取消召开 2024 年第一次临时股东大会。待相关工作完成后, 公司将另行确定召开股东大会的时间和届次, 并对相关事项议案进行审议。本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月八日