

## 长缆电工科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年11月3日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年11月2日向各位董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》

为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。

表决结果：有效表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；监事会发表了核查意见。

本议案尚需提请公司股东大会进行审议。

### 二、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》中的部分内容进行了修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《长缆电工

科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。

表决结果：有效表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会进行审议。

### **三、审议通过了《关于取消 2021 年第一次临时股东大会部分议案的议案》**

鉴于公司对《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》及《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的部分内容进行了修订，提请董事会审议取消原提交 2021 年第一次临时股东大会审议的议案，即《关于〈长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》及《关于〈长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。

表决结果：有效表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过了《关于延期召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

为提高工作效率，保证股东大会顺利召开，公司决定延期召开 2021 年第一次临时股东大会，召开日期由原定的 2021 年 11 月 8 日延期到 2021 年 11 月 12 日下午 14 点 30 分；召开地点为：公司三楼会议室。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2021 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-049）。

### **五、备查文件**

- 1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 3 日