

## 长鹰信质科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2020年11月13日下午14:30在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2020年11月4日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名(其中副董事长白致铭先生、董事符俊辉先生、董事马前程先生、独立董事王洪阳先生、独立董事陈元先生和独立董事张湧先生以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

##### 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理秦祥秋先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任李海强先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。

公司独立董事就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 三、备查文件

##### 1. 第四届董事会第八次会议决议；

特此决议。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2020年11月13日