

长鹰信质科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2021年2月6日下午13:30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2021年2月1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（其中董事长尹巍先生、副董事长白致铭先生、董事秦祥秋先生、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：

（一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事秦祥秋、徐正辉回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《长鹰信质科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事秦祥秋、徐正辉回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事秦祥秋、徐正辉回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

(四) 审议通过《关于公司购买资产并拟对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司指定披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司购买资产并拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(五) 审议通过《关于取消公司购买生产设备并授权董事长签署相关合同的议案》

公司于 2016 年 11 月与德国 Elmotec Statomat Vertriebs GmbH (下称“德国 ES”)进行合作, 鉴于德国 ES 已被舍弗勒集团收购及公司与舍弗勒集团的配套合作, 故取消前期授权的相关合作, 公司未来仍将以新能源产业和新技术等发展为战略方向。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-005)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

三、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议;
2. 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
3. 其他相关文件

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日