证券代码：002264

证券简称：长鹰信质

公告编号：2021-052

长鹰信质科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2021年9月1日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2021年8月27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、董事白致铭先生、董事符俊辉先生、董事马前程先生、独立董事张湧先生、独立董事王洪阳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

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2021年2月25日召开的2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，确定预留授予日为2021年9月1日，以9.27元/股的价格向10名激励对象授予56

万股限制性股票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

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十五次会议的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2021 年 9 月 17 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。会议通知详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2021年9月2日