

证券代码：002264

证券简称：长鹰信质

公告编号：2021-058

长鹰信质科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2021年10月15日14:00在公司九号楼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10月10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、董事李海强先生、独立董事张湧先生、独立董事王洪阳先生、独立董事周岳江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《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年第三季度报告》。

公司监事会就该事项发表了意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司拟以自有资金向全资子公司成都信质科技有限公司(以下简称“成都信质”)增资人民币 9,000 万元。本次增资完成后，成都信质注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 10,000 万元，公司仍持有其 100%股权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对全资子公司增资的公告》。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于收购蒲江县长信科技发展有限公司部分资产暨关联交易的议案》。

为进一步落实中西部地区业务发展布局，公司拟通过全资子公司成都信质以不超过 5,000 万元的自有资金收购蒲江县长信科技发展有限公司部分资产(含土地及厂房)。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购蒲江县长信科技发展有限公司部分资产暨关联交易的公告》。

独立董事就本议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尹巍先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2021 年 11 月 1 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。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 年第三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、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、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10月16日