

证券代码：002879

证券简称：长缆科技

公告编号：2025-001

长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年1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于2024年12月30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《关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》

根据《长缆科技集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第二期员工持股计划第二个锁定期公司层面2023年业绩考核指标未达成。公司第二期员工持股计划第二个解锁期的相应权益递延到第三个解锁期，在后续解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》。

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。

二、审议通过了《关于制定<长缆科技集团股份有限公司舆情管理制度>的议案》

为了提高长缆科技集团股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上

市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定和《长缆科技集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆科技集团股份有限公司舆情管理制度》。

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。

三、备查文件

1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025 年 01 月 03 日