

长缆科技集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 13 日以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2026 年 1 月 09 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 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《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》

关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生、肖波浪先生回避表决。

表决结果：有效表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2026 年 1 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提前终止第一期员工持股计划、第二期员工持股计划的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

二、审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》

表决结果：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2026 年 1 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提前终止第一期员工持股计划、第二期员工持股计划的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2026 年 1 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

四、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2026年1月13日