

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2019-007

长鹰信质科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)于2019年3月22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2019年3月16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7名以通讯方式出席。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

(一) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加控股子公司经营范围及修订公司章程的议案》

根据北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司(简称“天宇长鹰”)实际经营需要，为实现天宇长鹰国际市场业务全面推进，增强国际市场影响力，布局未来发展战略及规划需要，公司董事会同意天宇长鹰对其经营范围进行变更，增加“进出口及相关经营业务”等内容，同时对天宇长鹰原公司章程中的经营范围及相关条款进行修订(具体以工商变更登记为准)。

(二) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司未来发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任徐正辉先生担任公司副总经理，主要负责公司技术研发、生产等相关业务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2019年3月22日