

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届董事会第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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年10月22日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于2023年10月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，其中王伟、陈众励、钟明霞、刘善敏以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经与会董事认真核查，一致认为：《2023年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经与会董事认真核查，一致认为：鉴于1名激励对象个人绩效考核结果为D级，不符合第三个解除限售期解除限售条件，同意对其第三个解除限售期尚未解除限售的1.04万股限制性股票进行回购注销。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，上海君澜律师事务所对本事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司对本事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于同日在

《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》**

鉴于独立董事钟明霞女士因个人工作原因向公司提交了书面辞职报告，钟明霞女士辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，董事会提名李东辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 11 月 14 日（星期二）15:00 在深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三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。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日