

证券代码:300115

证券简称:长盈精密

公告编号:2024-39

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2024 年 4 月 19 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 以通讯方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司《2024年第一季度报告》的议案

公司《2024年第一季度报告》全文的具体内容，详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过关于变更会计政策的议案

财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕

21号), 该解释“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

经审核, 董事会认为, 本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更, 符合《企业会计准则》及相关规定, 能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况, 不存在损害公司及股东利益的情形, 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定, 董事会同意本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》(2024-42)。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

3、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

经公司董事长陈奇星先生提名, 公司董事会同意选举陈小硕先生为第六届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

陈小硕先生的个人简历详见附件。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十二日

附件：

个人简历

陈小硕先生，1981 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，东南大学无线电工程系电子信息工程专业工学学士，通信与信息系统专业工学硕士。曾任南京东大移动互联网技术有限公司研发工程师，香港应用科技研究院专业研究员、高级工程师。现任本公司公司董事、总经理，长盈精密香港有限公司总经理。

陈小硕先生直接持有公司股票529,200股，通过员工持股计划间接持有公司股票1,463,750股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈小硕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。