

长园科技集团股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十五次会议于2021年7月23日以通讯方式召开，会议通知于2021年7月19日以电子邮件发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

董事会提名吴启权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，股东珠海格力金融投资管理有限公司（持有公司13.11%股份）提名杨涛先生、杨博仁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，股东山东至博信息科技有限公司（持有公司7.92%股份）提名杨诚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体详见公司2021年7月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021065）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

董事会提名赖泽侨先生、彭丁带先生、王苏生先生为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议通过。

具体详见公司2021年7月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021065）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 8 月 9 日召开 2021 年第六次临时股东大会。具体详见公司 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021066）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十四日