

# **长园科技集团股份有限公司**

## **第七届董事会第四十九次会议决议公告**

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”）第七届董事会第四十九次会议于2021年3月31日以通讯方式召开，会议通知于2021年3月24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《关于调整全资子公司长园电力股权架构的议案》**

长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）为公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）之全资子公司，注册资本30,005万，主要业务是电力电缆附件和智能电网配电设备等电力产品的研发、制造、销售。基于集团扁平化管理，同意公司以人民币30,005万元价格收购长园深瑞持有的长园电力100%股权，收购完成后，公司直接持有长园电力100%股权。本次转让属于长园集团内部股权转让，不会对集团合并财务报表数据产生影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

同意聘任杨博仁先生、魏仁忠先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。具体详见公司2021年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2021030）。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。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月一日