

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2019-053

长鹰信质科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、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”)第四届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2019年12月31日上午10:00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12月25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(其中董事长尹巍先生、董事秦祥秋先生和董事徐正辉先生出席现场会议，其他董事均以通讯表决方式参与表决)。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

经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股孙公司拟参与竞拍购买海域使用权(国有建设用地使用权)的议案》

董事会同意公司授权北航长鹰航空科技(台州)有限公司管理层以不超过于6,000.00 万元人民币(最终以成交金额为准)自有资金参与台海(土)告字[2019]02 号地块竞拍，该地块位置位于台州湾集聚区(高新区、绿心度假区)海豪路南侧、月湖南路西侧地块。

具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股孙公司拟参与竞拍购买海域使用权(国有建设用地使用权)的公告》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2019年12月31日