

# 天津长荣科技集团股份有限公司

## 第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议，由董事长李莉女士召集，于2024年09月26日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年09月30日上午10:00以通讯方式召开。会议由董事长李莉女士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

根据2023年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次公司层面可解锁股数869,000股，占本次持股计划总股数（不包括预留部分）的20%，占公司目前总股本的0.21%，持有人实际解锁股数为866,600股，符合《2022年员工持股计划（草案）》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-065）。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事随群参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，此项议案以6票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

### 三、备查文件

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
- 2、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2024年09月30日