

证券代码：874420

证券简称：长步道

主办券商：海通证券

湖南长步道光电科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
- 会议召开地点：湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场/网络参会
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以书面和电话通讯

方式发出

- 会议主持人：李四清先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》

1. 议案内容：

公司持股平台长沙创泽企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创泽”）

的合伙人徐沛、朴永权因个人原因申请退出持股平台，根据《广州长步道光电科技有限公司 2021 年股权激励计划》的相关规定并根据执行事务合伙人指定，徐沛拟将其所持全部创泽合伙份额按股权激励计划约定的退出价格转让给激励对象龙一鸣，朴永权拟将其所持全部创泽合伙份额按股权激励计划约定的退出价格分别转让给激励对象高辉东、王秀华、周罡。

具体转让对象、出资额及比例如下：

转让人	转让出资额 (万元)	转让出资比例 (%)	受让人	受让出资额 (万元)	受让出资比 例 (%)
徐沛	54.45	5.96	龙一鸣	54.45	5.96
朴永权	29.04	3.18	高辉东	10.89	1.19
			王秀华	10.89	1.19
			周罡	7.26	0.80

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李四清先生、李嵩彦先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南长步道光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

湖南长步道光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日