

证券代码：874396

证券简称：长鹰硬科

主办券商：东吴证券

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 6 日
- 会议召开地点：昆山市玉城北路 67 号（公司 5 楼会议室）
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司关于员工持股平台份额转让公告》(公告编号 2025-003)

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈明、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司章程》(公告编号 2025-004)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>等相关制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的：

1、《股东会议事规则》(公告编号 2025-005)

2、《董事会议事规则》(公告编号 2025-006)

3、《对外投资决策制度》(公告编号 2025-008)

4、《对外担保决策制度》(公告编号 2025-009)

5、《关联交易管理制度》(公告编号 2025-010)

- 6、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-011）
- 7、《承诺管理制度》（公告编号 2025-012）
- 8、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-013）
- 9、《信息披露事务管理制度》（公告编号 2025-014）
- 10、《内幕信息登记管理制度》（公告编号 2025-015）
- 11、《董事会审计委员会实施细则》（公告编号 2025-016）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2025-017）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关制度的规定，董事会拟召集公司 2025 年度第一次临时股东会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日