

证券代码：874420

证券简称：长步道

主办券商：国泰海通

湖南长步道光电科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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5月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月20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：

长沙创泽企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创泽”）系公司的员工持股平台，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》以及《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，洪植楷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周小平。

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 (%)
洪植楷	7.26	0.80	周小平	7.26	0.80

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《湖南长步道光电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

湖南长步道光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日