

证券代码：002879

证券简称：长缆科技

公告编号：2025-034

长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年7月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以电话方式于2025年7月25日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》

根据公司于2024年2月8日披露的《回购股份报告书》之用途约定，同意公司计划通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自发布减持公告之日起15个交易日后的3个月内，拟减持回购股份不超过1,931,076股（即不超过公司总股本的1%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025年7月25日