

长缆科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。长缆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2025年12月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开,由公司董事长、部分董事、监事、高级管理人员出席。会议由董事长主持,部分监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于修订¹〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及《上市公司章程指引》,结合公司实际情况,由董事会审议委员会承接并行使董事会的股权转让权,同时为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定,对《公司章程》中相关内容进行了修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》和《关于修订〈公司章程〉及修订、制定²〈公司治理管理制度〉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。

本项议案尚需提请2025年第二次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于修订〈公司治理管理制度〉的议案》

为进一完善公司治理,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,结合公司自身实际情况,董事

特别说明:

1.根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。(中小投资者是指扣除上市公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以外的其他股东)。

2.提案100,提案200,提案300为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东表决权总数的2/3以上通过。

3.单独董事表决的任一事项的资格和独立性经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

4.提案1-4表决权通过后即生效,提案5-10表决权通过后,提案5-10的表决权将失效。

5.上述各项提案已经分别于2025年12月9日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过,有关具体

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

三、会议登记事项

1.出席会议方式:

(1)股东出席的,股东本人须持本人身份证或能证明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;由代理人出席的,代理人须持本人身份证件,股东授权委托书。

(2)股东出席的法人股东,法定代表人出席的,应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章,拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

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。

本项议案尚需提请2025年第二次临时股东大会审议。

四、逐项审议通过了《关于修订〈公司治理管理制度〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,结合公司自身实际情况,董事

会同意修订³《公司治理管理制度》,对相关法律、法规、文件的有关规定,结合公司实际情况,董事

会同意修订⁴《公司治理管理制度》。

1.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

2.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

3.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

4.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

5.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

6.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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。

7.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

8.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

9.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

10.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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。

11.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

12.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

13.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

14.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

15.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

16.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

17.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

18.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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。

19.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

20.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

21.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

22.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

23.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

24.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

25.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

26.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

27.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

28.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

29.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

30.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

31.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

32.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

33.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

34.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

35.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

36.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

37.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

38.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

39.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

40.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

41.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

42.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

43.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

44.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

45.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

46.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

47.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

48.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

49.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

50.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

51.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

52.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对