

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-048

长缆科技集团股份有限公司**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、误导性陈述或者重大遗漏。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2025年12月08日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合方式于2025年12月03日向各位董事发出。本次会议参加董事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。

本次会议由董事长涂湾先生主持,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《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司《上市公司章程指引》,结合公司实际情况,由董事会审计委员会承接并行使监事会的有关职权。同时,为全面贯彻落实新法律法规要求,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》、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,对《公司章程》中相关内容进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。

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、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国证券法》、《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、规范性文件的相关规定,结合公司自身实际情况,董事会有意修订或制定以下公司部分治理制度。

1. 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。

2. 审议通过了《关于修订<董事大会议事规则>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。

3. 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。

4. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>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<关联交易管理制度>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<累积投票实施细则>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。

8. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>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、高级管理人员薪酬管理制度>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<股东会投票权工作制度>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。

11. 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。

12. 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>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<内幕信息知情人管理制度>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<重大信息内部报告制度>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<外部信息使用人管理制度>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<投资者关系管理制度>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<年报信息披露重大差错责任追究制度>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<货币资金管理制度>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、高级管理人员所持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<会计政策变更管理制度>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<薪酬与考核委员会议事规则>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。

22. 审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>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。

23. 审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>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。

24. 审议通过了《关于修订<总裁工作细则>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。

25. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>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。

26. 审议通过了《关于修订<内部控制制度>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《关于制定<董事、高级管理人员离职后竞业限制制度>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《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>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。

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。

上述议案已10项尚需提请2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。

三、审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》

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、误导性陈述或者重大遗漏。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2025年12月08日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合方式于2025年12月03日向各位董事发出。本次会议参加董事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。

本次会议由董事长涂湾先生主持,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:

1. 审议通过了《关于修订<公司章程>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。

3. 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。

4. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>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<关联交易管理制度>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<累积投票实施细则>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。

8. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>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、高级管理人员薪酬管理制度>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<股东会投票权工作制度>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。

11. 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。

12. 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>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<内幕信息知情人管理制度>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<重大信息内部报告制度>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<外部信息使用人管理制度>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<投资者关系管理制度>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<年报信息披露重大差错责任追究制度>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<货币资金管理制度>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、高级管理人员所持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<提名委员会议事规则>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。

21. 审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>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。

22. 审议通过了《关于修订<总裁工作细则>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。

23. 审议通过了《关于修订<内部控制制度>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<信息披露暂缓、豁免管理制度>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《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>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《关于制定<董事、高级管理人员离职后竞业限制制度>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《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>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