证券代码：300348　　证券简称：长亮科技　　公告编号：2021-003

深圳市长亮科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议
决议公告

本公司及董事会全体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。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2021 年 2 月 5 日向全体董事发出通知，并于 2021 年 2 月 9 日下午 14 时至 15 时在公司大会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 2 人，为赵锡军、魏锋），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于提高上市公司质量的自查报告及整改计划的议案》

公司根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）等有关文件的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司治理水平、公司会计核算与财务管理情况、违规担保与资金占用、内幕交易防控、控股股东及实际控制人股票质押风险、开展并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐项梳理，深入自查，就自查过程中发现的不足之处进行分析，并整理完成自查结果报告及整改计划。

经审议，全体董事一致同意《关于提高上市公司质量的自查报告及整改计划的议案》的相关内容。

二、 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王长春先生回避表决。

董事会同意公司及控股子公司根据业务发展的需要，在 2021 年与深圳市趣投保科技有限公司、深圳市银户通科技有限公司、上海明大保险经纪有限公司以及深圳市长亮智能科技有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额预计合计不超过 1,794 万元。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2021 年 2 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行修订完善。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2021 年 2 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》（2021 年 2 月）以及《公司章程》（2021 年 2 月）。

四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于修订公司部分内控管理制度的议案》

董事会认为公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及《关联交易管理制度》进行修订，有利于进一步完善公司制度建设，符合公司

实际情况。因此，董事会同意该议案的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于2021年2月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

五、 以8票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事王长春先生回避表决。

经审议，董事会同意公司参股公司深圳市长亮保明产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“长亮保明”）将其持有的上海明大保险经纪有限公司（简称“上海明大”）41%的股权以2,501万元人民币的对价转让给深圳市明大盈安管理咨询合伙企业（有限合伙）（尚未注册，暂定企业名称，以实际注册为准），公司将放弃优先购买权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于2021年2月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

六、 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2021年2月25日采用现场结合网络投票的方式召开2021年第一次临时股东大会。

具体信息详见公司于2021年2月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2021年2月10日