

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2023073

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议于2023年10月27日以通讯方式召开，会议通知于2023年10月23日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年第三季度报告》；

具体详见公司2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

公司第四期限限制性股票与股票期权激励计划中有4名激励对象已离职，根据公司激励计划相关规定，公司将回购注销前述4名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计110,000股，回购价格为授予价格2.49元/股，并注销前述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权合计110,000份。独立董事发表了同意的独立董事意见。具体详见公司2023年10月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023074）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日