

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2018-42

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2018 年 07 月 09 日以电子邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2018 年 07 月 13 日 09:00 在公司大会议室以通讯方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司首期股票期权激励计划行权，导致公司总股本发生变更。2018年3月29日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司章程中总股本已变更为90,923.4205万股。自2018年3月29日至本次董事会召开时，新增行权期权份数为626,057份，公司的总股本增加至90,986.0262万股，公司首期股票期权激励计划期权已全部行权完毕。

具体修订内容如下：

《公司章程》第六条：

修订前：公司注册资本为人民币 90,923.4205 万元。

修订后：公司注册资本为人民币 90,986.0262 万元。

《公司章程》第十九条：

修订前：公司股份总数为 90,923.4205 万股，均为人民币普通股。

修订后：公司股份总数为 90,986.0262 万股，均为人民币普通股。

其他内容无变更。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会授权，本事项属于董事会职权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于控股子公司广东方振向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营和项目建设资金需要，公司同意控股子公司广东方振新材料精密组件有限公司（以下简称“广东方振”）向星展银行（中国）有限公司申请综合授信额度人民币 3000 万元，有效期一年。前述授信额度申请计划是广东方振与星展银行（中国）有限公司初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署的授信协议为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

由于目前资本市场环境发生了较大变化，结合公司实际情况，为维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，公司决定终止公开发行可转换公司债券事项并向中国证监会申请撤回申请文件。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2018-43）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十三日