

深圳市长亮科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议

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”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2021年10月22日向全体董事发出通知，并于2021年10月27日下午15时至16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，为郑康、赵锡军），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〈2021年第三季度报告〉的议案》

经审议，全体董事同意公司《2021年第三季度报告全文》的相关内容。

具体信息详见公司于2021年10月28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《2021年第三季度报告全文》。

二、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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为本次公司向银行申请综合授信额度有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司持续稳定发展，因此同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。自本次授信额度生效之日起，原授信额度2亿元即废止（详

细见公司于2020年4月25日披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-031），原授信额度中未结清业务纳入新额度管理。

董事会同意公司以位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分自有房产作为抵押担保，同时由公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度提供个人连带责任保证担保，免于支付担保费且无需提供反担保；并授权董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体信息详见公司于2021年10月28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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2021年10月28日