

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2023-039

江苏长电科技股份有限公司

第八届董事会第二次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议表决截止时间为 2023 年 6 月 19 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》）

公司于 2023 年 6 月 15 日披露了《江苏长电科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2023-038），拟于 2023 年 6 月 21 日实施 2022 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.2 元（含税），根据《2022 年股票期权激励计划》的有关规定，拟对 2023 年 6 月 21 日（2022 年度权益分派完成日）以后的行权价格进行相应调整，由 19.51 元/股调整为 19.31 元/股。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月十九日