

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2024-020

深圳市长亮科技股份有限公司 关于延长2023年度向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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”）于2024年4月16日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的情况

公司曾于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期均为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即2023年5月8日至2024年5月7日）。

2023年10月19日，中国证券监督管理委员会作出了《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2346号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有

效。

鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，为了保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公司于2024年4月16日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》；于2024年4月16日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。公司拟将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次向特定对象发行股票批复规定的有效期截止日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

二、独立董事专门会议情况

公司独立董事于2024年4月3日召开第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议，认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期，有利于确保公司2023年度向特定对象发行股票相关事宜的顺利推进，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意延长本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期，并同意将上述议案提交公司第五届董事会第十四次会议暨2023年年度董事会审议。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2024年4月17日