

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2019-54

**深圳市长盈精密技术股份有限公司**  
**第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2019年10月21日以书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2019年10月28日10:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

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。

4、会议主持人：董事长陈奇星。

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《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》**

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2019年第三季度报告全文》，请见公司于同日披露在巨潮资讯网的公告（公告编号：2019-57）。

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

二〇一九年十月二十八日