

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

编号：2018-023

长鹰信质科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2018年4月26日下午在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2018年4月19日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事8名(其中董事秦祥秋先生因公出差未能出席，委托徐正辉先生代为表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

(一) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告及摘要》

《2018年第一季度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2018年第一季度报告全文》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《〈公司章程〉修订对照表》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；修订后的《公司章程》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议；

2. 其他相关文件

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日