

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2019-052

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”或“上市公司”）第五届董事会第十七次会议于2019年5月24日以通讯会议形式召开，会议通知已于2019年5月17日以书面和邮件方式送达全体董事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成决议如下：

1、审议通过公司《关于第五届董事会专门委员会成员变更的议案》：

鉴于公司董事会成员改选，现对芜湖长信科技股份有限公司第五届董事会专门委员会成员调整如下：

战略委员会成员：高前文（召集人）、方荣、张冬花、刘芳端、丁立健

提名委员会成员：张冬花（召集人）、姚卫东、张兵、刘芳端、周波

审计委员会成员：周波（召集人）、李珺、高前文、张冬花、丁立健

薪酬与考核委员会成员：刘芳端（召集人）、邢晖、张兵、周波、张冬花

第五届董事会专门委员会任期与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：

根据公司2017年度股东大会审议通过的《长信科技公开发行可转换公司债券方案》的议案，在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。董事会同意使用募集资金置换预先

投入募投项目自筹资金共计22,841.68万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，长江证券承销保荐有限公司对该议案发表了核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2019年5月24日