

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2019-080

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 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2019年12月25日以通讯会议形式召开，会议通知已于2019年12月24日以书面和邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免5日前通知，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。

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：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2019年12月25日召开公司五届二十次董事会会议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于不提前赎回“长信转债”的议案》

公司的股票自2019年11月14日至2019年12月25日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“长信转债”当期转股价格（6.25元/股）的130%（8.13元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“长信转债”的赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使“长信转债”的提前赎回权利，不提前赎回“长信转债”。

详见公司同日发布的《关于不提前赎回“长信转债”的提示性公告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2019 年 12 月 25 日