

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2021-050

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

第六届董事会第十四次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第十四次会议于2021年8月26日以通讯会议方式召开，会议通知已于2021年8月20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。会议形成如下决议：

1、审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

公司2021年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2021年8月26日