

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2022-047

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 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 19 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 2022 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2022 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《2022 年半年度报告》及《2022 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 2022 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 2022 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。

3、审议通过《关于 2022 年度为芜湖东信光电科技有限公司提供担保的议案》

同意公司为下属控股公司芜湖东信光电科技有限公司提供不超过 15,000 万元的担保额度。此次为东信光电提供担保以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，同时不会额外增加公司体系担保风险水平，有利于公司充分利用良好的信誉和现有资产，为公司经营发展融资助力。公司对

东信光电日常经营有绝对控制权。涉及本次担保事项的体系内公司经营状况和资产质量稳定，具有较强的偿债能力，财务风险可控，符合公司整体利益。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

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2022年度为芜湖东信光电科技有限公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事郑建军先生对该议案回避表决）

4、审议通过《关于制定〈推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案（2022年）〉的议案

同意公司制定《推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案（2022年）》，自董事会审议通过之日起施行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》

同意公司制定《工资总额管理办法》，自董事会审议通过之日起施行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定〈经理层成员薪酬管理办法（试行）〉的议案》

同意公司制定《经理层成员薪酬管理办法（试行）》，自董事会审议通过之日起施行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于制定〈经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》

同意公司制定《经理层成员经营业绩考核管理办法》，自董事会审议通过之日起施行。

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

2022年8月29日