

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2024-068

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 第七届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2024年9月23日以通讯会议方式召开，会议通知已于2024年9月13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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经董事会核查，公司2024年限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，确定以2024年9月23日为授予日，向符合授予条件的61名激励对象授予3,376万股第二类限制性股票，授予价格为2.97元/股。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，3票回避。

董事长高前文、副董事长郑建军、董事许沐华为本次回购股份用于激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告！

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2024年9月23日