

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2026-017

芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2026年4月27日以通讯会议方式召开，会议通知已于2026年4月16日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由公司董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖长信科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

1、审议通过《2026年第一季度报告》

经审核，董事会认为公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《2026年第一季度报告》

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

2026年4月27日