

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2020-016

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 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2020年4月27日以通讯会议方式召开，会议通知已于2020年4月17日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事11人，实际表决董事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》、《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《长信科技2019年度董事会工作报告》

《长信科技2019年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《长信科技2019年年度报告》中的相关内容。

该议案决定提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《长信科技2019年度总裁工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《长信科技2019年度财务决算报告》，决定提交2019年年度股东大会审议

2019年度，公司实现营业收入6,023,777,582.46元，比上年同期下降37.35%；归属于母公司所有者的净利润845,436,642.81元，比上年同期增长18.74%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润727,114,273.59元，比上年同期增长76.85%。主要系公司2018年度、2019年度分别按规定将深圳市比克动力电池有限公司因未达业绩承诺而导致的补偿款237,548,355.97元、

115,520,845.34 元确认为当期非经常性损益，而将对应该项长期股权投资所产生的减值 262,209,378.56 元、46,302,373.53 元计入经常性损益，以及该项长期股权投资所产生的投资收益 6,484,942.40 元、-89,447,146.28 元计入经常性损益所致，如果不考虑此因素的影响，2018 年、2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 627,539,149.88 元、855,918,437.37 元，2019 年将较上期增长 36.39%。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《长信科技 2019 年年度报告》及其摘要

《长信科技 2019 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露的网站，供投资者查阅。

本报告及其摘要尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《长信科技 2019 年度利润分配预案》，决定提交 2019 年年度股东大会审议

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 845,436,642.81 元，加上年初未分配利润 2,059,026,214.25 元，减去分配 2018 年度利润 298,854,375.82 元，按规定 10% 提取法定盈余公积金 52,525,244.09 元后，本年度可供分配利润为 2,553,083,237.15 元。

根据董事长高前文先生的提议，以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 2,432,025,094 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额 243,202,509.40 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司可转换公司债券（债券简称：长信转债，债券代码：123022）自 2019 年 9 月 23 日至 2025 年 3 月 18 日为转股期，在本次利润分配预案公告后至实施前，股本总额可能会因前述事项而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每 10 股的分派情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2020 年度公司管理层绩效考核办法》的议案

2020 年度绩效考核分配方案由董事长高前文先生提出，经公司薪酬委员会同意后，报董事会批准后实施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案，决定提交 2019 年年度股东大会审议

经过独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，公司决定继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，审计费用根据工作量决定。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于授权公司经营层办理银行授信额度》的议案

董事会授权经营班子办理申请银行授信额度不超过人民币 50 亿元，主要包括流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押质押、保函等多种形式的贸易融资，上述短期资金使用范围必须是公司主营业务所需要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本授权期限为一年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《长信科技 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；持续督导机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。

该议案决定提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于 2020 年度为下属子公司、参股公司提供担保》的议案

为解决下属子公司、参股公司流动资金需求的增加问题，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

盈利能力公司拟为全资子公司赣州市德普特科技有限公司（公司持股 100%）提供不超过 15,000 万元的担保额度；为全资子公司天津美泰真空技术有限公司（公司持股 100%）提供不超过 8,000 万元的担保额度；为控股子公司重庆永信科技有限公司（公司持股 75%）提供不超过 13,000 万元的担保额度；拟为下属控股公司东莞市德普特电子有限公司提供不超过 170,000 万元的担保额度；拟为参股公司芜湖宏景电子股份有限公司（公司持股 6.39%）提供不超过 5,000 万元的担保额度，由宏景电子董事长兼股东蔡斯瀛及其一致行动人付坤华、胡龙、郭旭将其持有的宏景电子 23.3457% 股权质押给公司，以为公司承担的担保责任提供反担保；拟为参股公司芜湖映日科技有限公司（公司持股 7.34%）提供不超过 4,000 万元的担保额度，由芜湖映日董事长兼股东张兵将其持有的芜湖映日 34.88% 股权质押给公司，为公司承担的担保责任提供反担保。担保期限自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。董事会授权董事长全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。

该议案决定提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事张兵先生回避表决）

11、审议通过《长信科技2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关的审核报告，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。

该议案决定提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

独立董事、监事会已对上述议案发表了同意的意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

经审议，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。

独立董事、监事会已对上述议案发表了同意的意见，内容详见公司同日披露的相关公告。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理》的议案

经审议，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，董事会同意公司使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理。

独立董事、监事会已对上述议案发表了同意的意见，内容详见公司同日披露的相关公告。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于开展人民币外汇货币掉期交易》的议案

董事会同意公司开展人民币外汇货币掉期交易，交易总额度不超过 10,000 万美元，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司以自有资金从事该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况，且公司拟从事的该交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配。

独立董事、监事会已对上述议案发表了同意的意见，内容详见中国证监会指定信息披露网站同日披露的公司相关公告。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《修改公司章程》的议案

根据《上市公司治理准则（2018年9月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续。

修订内容详见中国证监会指定信息披露网站同日披露的公司相关公告。

该议案决定提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于管理层 2019 年绩效考核兑现奖执行》的议案

经审计，公司 2019 年实现合并净利润为 859,586,315.37 元，较 2018 年合并净利润增长 18.44%。依据《2019 年度公司管理层绩效考核办法》进行绩效奖励。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于召开2019年年度股东大会》的议案，决定于2020年5月18日（周一）召开2019年年度股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案

公司独立董事张冬花女士、刘芳端先生、周波女士、丁立健先生向本董事会递交并将在 2019 年年度股东大会上进行述职的《2019 年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于变更公司证券事务代表》的议案

公司原证券事务代表徐磊女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务。经董事会审议通过，同意聘任张唱弛先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

张唱弛先生简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于第五届董事会提名委员会成员变更》的议案

根据《公司章程》、公司《提名委员会工作细则》规定，结合公司最新董事

会人员情况，现对公司董事会提名委员会成员进行如下变更：

原提名委员会成员：张冬花（召集人）、姚卫东、张兵、刘芳端、周波
现调整为：

提名委员会成员：张冬花（召集人）、魏李翔、张兵、刘芳端、周波

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于会计政策变更》的议案

经审议认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号进行的合理变更，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，符合相关规定。执行变更后的会计政策使公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。公司独立董事、监事会对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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

2020年4月27日

附件：张唱弛先生简历

张唱弛，男，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学历。2014年5月入职公司财务部，2017年3月至今任公司证券事务专员，2019年12月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班并通过考试，证书编号：2019-3A-314。

截至本公告日，张唱弛先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。