

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2023-059

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

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2023年8月25日以通讯会议方式召开，会议通知已于2023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《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名》的议案

鉴于第六届董事会任期于2023年8月2日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名高前文先生、李强先生、方荣先生、郑建军先生、许沐华先生、江明荫女士、伍运飞先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司第七届董事会非独立董事任期自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，同意提名高前文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

(2) 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，同意提名李强先生为公

公司第七届董事会非独立董事候选人；

(3) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名方荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

(4) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名郑建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

(5) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名许沐华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

(6) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名江明荫女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

(7) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名伍运飞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名》的议案

鉴于第六届董事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王宏女士、罗昆先生、王华林先生、钱军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。王宏女士、王华林先生、钱军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，罗昆先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第七届董事会独立董事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第

六届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名王宏女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

(2) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名罗昆先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

(3) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名王华林先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

(4) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名钱军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

公司定于 2023 年 9 月 11 日(周一)下午 13:30 在公司研发大楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要》的议案

公司 2023 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《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 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2023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

2023 年 8 月 25 日