

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2017-044

**芜湖长信科技股份有限公司  
第四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。

一、会议召开情况

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）第四届董事会第二十一次会议通知于2017年4月8日以邮件方式送达各位董事，会议于2017年4月14日上午09:30在公司研发中心大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席11人，其中董事陈奇、高前文、陈夕林、沈励、张兵、许沐华、张冬花、宣天鹏、万尚庆参加现场会议，董事廉健、毛旭峰以通讯方式参加了会议。会议由董事长陈奇主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司对本次资产减值准备的计提，详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

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

表决结果：赞成11票；弃权0票；反对0票。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

芜湖长信科技股份有限公司

2017年4月14日