

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2017-099

芜湖长信科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2017年8月29日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2017年8月22日以电子邮件方式送达。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。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：

一、审议通过了《长信科技关于2017年半年度报告的议案》：

公司2017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）的相关公告。

表决结果：同意11票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《长信科技2017年中期资本公积转增股本的预案》：

以公司最新总股本1,149,439,907股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本将变更为2,298,879,814股，本次分配不送红股，不进行现金分红。

该议案决定提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《芜湖长信科技股份有限公司董事会关于2017年中期资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意11票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

为解决下属子公司流动资金和项目建设的需求，促进其主业的持续稳定发展，

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，公司拟为控股孙公司东莞市德普特科电子有限公司本次申请的11,000万元银行借款提供连带责任保证担保；拟为控股子公司重庆永信科技有限公司本次申请的5,000万元银行借款提供连带责任保证担保。本次公司合计为下属子公司提供16,000万元银行借款的连带责任保证担保额度；担保期限自第四届董事会第二十五次通过起至2017年度股东大会召开之日止有效。董事会授权董事长陈奇先生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。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的同日披露的公司相关公告。

表决结果：同意9票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票。（该议案关联董事张兵先生和关联董事廉健先生回避表决。）

四、审议通过了《公司〈2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《芜湖长信科技股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 11 票（占有效表决票的 100.00%），反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策的变更。

具体内容详见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 11 票（占有效表决票的 100.00%），反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

决定于2017年9月18日（周一）14点30分召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票(占有效表决票的 100.00%)，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

2017年8月29日