

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2018-003

芜湖长信科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2018年1月18日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2018年1月12日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由董事长陈奇先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于〈芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要》的议案

为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机统一，促进公司可持续发展，公司根据相关法律法规拟定了《芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会经过认真讨论，就此事项发表了审核意见。具体内容详见公司于2018年1月19日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》。

该议案决定提交2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：董事陈奇、高前文、张兵、陈夕林、许沐华、廉健、陈伟达为第二期员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。

表决票 4 票，同意票 4 票（占有效表决票的 100.00%），反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于〈芜湖长信科技股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，公司制定了《芜湖长信科技股份有限公司员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《芜湖长信科技股份有限公司员工持股计划管理办法》。

表决结果：董事陈奇、高前文、张兵、陈夕林、许沐华、康健、陈伟达为第二期员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。

该议案决定提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 4 票，同意票 4 票（占有效表决票的 100.00%），反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
- 6、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况及时建议持股管理委员

会对本员工持股计划进行修改和完善；

7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理或协助或代办与本员工持股计划有关的其他事宜。

该议案决定提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：董事陈奇、高前文、张兵、陈夕林、许沐华、廉健、陈伟达为第二期员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。

表决结果：表决票 4 票，同意票 4 票（占有效表决票的 100.00%），反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于变更持续督导保荐机构的议案》

《芜湖长信科技股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2018-006）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

五、审议通过《关于修改公司章程》的议案

为进一步加强中小投资者合法权益的保护，公司拟对《公司章程》进行修订，在章程中增加“中小投资者表决单独计票”等内容。

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。

《<公司章程>修订对照表》的具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

该议案决定提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

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

六、审议通过《关于对控股孙公司东莞德普特电子有限公司增资的议案》

为更好地支持公司核心企业的发展，公司拟以自有资金通过现金增资的方式对控股孙公司东莞德普特电子有限公司进行增资，增资方案如下：公司拟以自有

资金向东莞德普特增资3,735.00万元；公司控股子公司深圳德普特拟以自有资金向东莞德普特增资14,265.00万元，合计认缴出资人民币18,000.00万元。本次增资完成后增资完成后的东莞德普特的注册资本由15,000.00万元增加到33,000.00万元。

表决结果：表决票10票，同意10票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票（关联董事廉健对本议案回避表决）。

七、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

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

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 18 日