

证券代码:002664

证券简称:长鹰信质

公告编号:2019-023

长鹰信质科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议(以下简称“会议”)于2019年4月24日下午13:00在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长尹巍先生主持,会议通知已于2019年4月15日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事8名,实到董事8名(其中董事长尹巍先生、董事秦祥秋先生和董事徐正辉先生出席现场会议,其他董事均以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事表决,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2019 年一季度报告及摘要的议案》

公司《2019 年第一季度报告》全文内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公司《2019 年第一季度报告正文》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十五次会议决议

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日