

长鹰信质科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2019年5月24日下午14:30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5月18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《关于终止 2018 年度非公开发行股票事项的议案》

鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，经公司管理层与保荐机构讨论，公司决定终止本次非公开发行股票事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事已发表了同意的独立意见，《关于终止 2018 年度非公开发行股票事项的公告》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)。

2 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，关于会议

的召开地点、召开方式等具体事宜，详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十六次会议决议

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日