

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2019-075

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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“长信科技”、“公司”或“上市公司”）第五届董事会第十九次会议于2019年10月28日以通讯会议形式召开，会议通知已于2019年10月22日以书面和邮件方式送达全体董事，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《长信科技关于2019年第三季度报告》

《2019年第三季度报告》具体内容详见2019年10月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2019年10月28日