

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2020-033

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 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2020年4月28日以通讯会议方式召开，会议通知已于2020年4月17日以书面和邮件方式送达全体董事。

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。会议形成如下决议：

### 1、审议通过公司《2020年第一季度报告全文》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《长信科技2020年第一季度报告全文》。

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

2020年4月28日