

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2020-047

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

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2020年7月15日以通讯会议方式召开，会议通知已于2020年7月8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《关于公司2020年半年度报告及摘要》的议案

公司2020年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名》的议案

鉴于第五届董事会任期将于2020年12月8日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司董事会提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名高前文先生、李强先生、方荣先生、郑建军先生、许沐华先生、李珺女士、邢晖先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名高前文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(2) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名李强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(3) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名方荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(4) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名郑建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(5) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名许沐华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(6) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名李珺女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(7) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名邢晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

3、审议通过《关于董事会提前换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名》的议案

鉴于第五届董事会任期将于 2020 年 12 月 8 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司董事会提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王宏女士、刘芳端先生、丁立健先生、刘正东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。王宏女士、刘芳端先生、丁立健先生、刘正东先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

公司第六届董事会独立董事任期自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名王宏女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

(2) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名刘芳端先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

(3) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名丁立健先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

(4) 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名刘正东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

(1) 因公司可转债转股事项导致公司总股份相应增加，截至 2020 年 6 月 30 日，公司股份总数因可转债转股由 229,887.9814 万股增加至 244,014.6840 万股，注册资本需相应由 229,887.9814 万元变更至 244,014.6840 万元。

(2) 修改后经营范围：研发、生产与销售新型平板显示器件及材料、触摸屏及触控显示模组、超薄显示面板、真空光电镀膜产品及其他镀膜产品、显示器件用玻璃和有机材料盖板等电子显示器件及材料、相关光电子元器件及相关光电

子设备、零配件、电子原辅材料，为以上产品提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

本次经营范围的变更内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

(3) 根据上述变动及相关法律法规，相应修订《公司章程》，具体修订如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币 229,887.9814 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 244,014.6840 万元。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售新型平板显示器件（包括触摸屏、液晶显示模块、液晶显示屏、触摸液晶显示屏、家用电器、电子原材料、移动通信产品及模块、可穿戴式电子产品、智能家居产品、通讯产品）、ITO 导电膜玻璃和其他高科技薄膜产品及材料、触摸屏玻璃、各种触控显示模组、各种显示器件薄化及相关电子元器件；提供上述产品的售后服务及相关技术咨询服务（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及配额许可证管理、专项规定管理的按有关规定办理）；提供上述产品及相关零配件（含其它企业委托的同类产品）的检测及维修服务；设立研发机构，研究和开发自产产品及相关产品；货物进出口、技术进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产与销售新型平板显示器件及材料、触摸屏及触控显示模组、超薄显示面板、真空光电镀膜产品及其他镀膜产品、显示器件用玻璃和有机材料盖板等电子显示器件及材料、相关光电子元器件及相关光电子设备、零配件、电子原辅材料，为以上产品提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为 229,887.9814 万股，公司的股本结构为：普通股 229,887.9814 万股，其他种类股零股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 244,014.6840 万股，公司的股本结构为：普通股 244,014.6840 万股，其他种类股零股。</p>

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长信科技关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司重大投资》的议案

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《重大投资公告》（公告编号：2020-054）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

公司定于 2020 年 8 月 3 日（星期一）下午 14:30 在公司研发大楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2020 年 7 月 15 日