

长缆电工科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年8月17日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2020年8月7日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司2020年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2020年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司2020年半年度报告》及《长缆电工科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2020年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2020年8月17日