

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2020-068

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2020年10月19日以通讯会议方式召开，会议通知已于2020年10月13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年第三季度报告全文》

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年第三季度报告全文》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

### 2、审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案

接到芜湖市市场监督管理局的通知，公司所处区域划分至中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区，现拟将注册地址变更为：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东。同时根据前述拟变更注册地址事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

本次注册地址的变更，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更公司注册地址并修订〈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。

### 3、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会》的议案

公司定于2020年11月5日（星期四）下午13:30在公司研发大楼会议室召开

2020 年第二次临时股东大会。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 年第二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 10 月 19 日