证券代码：300088　　证券简称：长信科技　　公告编号：2021-007

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

第六届董事会第八次会议决议公告

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 “公司”）第六届董事会第八次会议于 2021 年 3 月 11 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 5 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《关于不提前赎回“长信转债”的议案》

公司的股票自 2021 年 1 月 22 日至 2021 年 3 月 11 日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“长信转债”当期转股价格（6.15 元/股）的 130%（8.00 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“长信转债”的赎回条款。结合当前市场情况及公司实际综合考虑，董事会决定本次不行使“长信转债”的提前赎回权利，不提前赎回“长信转债”。

详见公司同日发布的《关于不提前赎回“长信转债”的提示性公告》。

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

2021 年 3 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn