

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2021-036

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2021年6月17日以通讯会议方式召开，会议通知已于2021年6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《关于不提前赎回“长信转债”的议案》

公司的股票自2021年5月6日至2021年6月17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”当期转股价格的130%，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6月17日