

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2021-040

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 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2021年7月29日以通讯会议方式召开，会议通知已于2021年7月23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6月18日至2021年7月29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。

2、审议通过《关于独立董事辞职及补选六届董事会独立董事的议案》

董事会于近日收到独立董事丁立健先生的辞职报告，丁立健先生因个人原因，提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，丁立健先生同时辞去公司董事会下属审计委员会委员、战略委员会委员职务，丁立健先生辞职后不再担任公司任何职务。

为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定，董事会同意提名王华林先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，并提

请公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

简历见附件。

3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 8 月 16 日(星期一)下午 13:30 在公司研发大楼会议室召开 2021 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 2021 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

2021 年 7 月 29 日

附件：

王华林先生简历

王华林：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，合肥工业大学教授，博士生导师。1989年毕业于安徽化工学校化学工艺专业；1995年毕业于合肥工业大学应用化学专业获硕士学位；2006年毕业于合肥工业大学材料学专业获博士学位。1989-1992年，工作于安徽省化工研究院；1995年至今，在合肥工业大学化学与化工学院工作，承担过多项国家及省部级科研项目。

截至本公告日，王华林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份数，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王华林先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王华林先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性要求的任职条件。