

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2021-071

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 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2021年12月2日以通讯会议方式召开，会议通知已于2021年11月26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《关于与深圳市比克电池有限公司业绩调整承诺补偿方式暨签署〈股权转让及债权债务抵消协议〉及〈补充协议〉的议案》

经审议，同意将深圳市比克电池有限公司业绩补偿方式由现金补偿调整为股份补偿，积极推进业绩补偿事项落地。

比克电池与长信科技已就此业绩承诺方案调整事项签订《股权转让及债权债务抵消协议》及《股权转让及债权债务抵消协议的补充协议》（以下简称“《补充协议》”），该业绩承诺方案调整事项需提交公司股东大会批准后方可生效。

详见公司同日发布的《关于与深圳市比克电池有限公司业绩调整承诺补偿方式暨签署〈股权转让及债权债务抵消协议〉及〈补充协议〉的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。（关联董事高前文先生回避表决）

2、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》

公司定于2021年12月18日（星期一）下午13:30在公司研发大楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。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年第三次临时股东大会的

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 12 月 2 日