

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2023-013

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 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”或“上市公司”）第六届董事会第二十八次会议于2023年4月14日以通讯会议方式召开，会议通知已于2023年4月3日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人，会议由公司董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》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《2022年年度报告》中的相关内容。

该议案决定提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2022年度总裁工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》，决定提交2022年年度股东大会审议

2022年度，公司实现营业收入6,987,263,415.11元，比上年同期下降0.44%；归属于母公司所有者的净利润679,663,977.84元，比上年同期下降24.84%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润614,231,503.87元，比上年同期下降26.72%。

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《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要

具体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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，供投资者查阅。

本报告及其摘要尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2022 年度利润分配预案》，决定提交 2022 年年度股东大会审议

经审计，2022 年公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 679,663,977.84 元，加上年初未分配利润 3,658,711,572.50 元，减去分配 2021 年度利润 122,744,144.79 元，按规定 10%提取法定盈余公积金 62,734,376.32 元后，本年度可供分配利润为 4,152,897,029.23 元。

根据董事长高前文先生的提议，以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 2,454,916,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额 245,491,680.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司可转换公司债券（债券简称：长信转债，债券代码：123022）自 2019 年 9 月 23 日至 2025 年 3 月 18 日为转股期，在本次利润分配预案公告后至实施前，股本总额可能会因前述事项而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每 10 股的分派情况。

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《2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2023 年度公司管理层绩效考核办法》

2023 年度绩效考核方案由董事长高前文先生提出，经公司薪酬与考核委员

会同意后，报董事会批准后实施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定提交 2022 年年度股东大会审议

经过独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，公司决定继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，审计费用根据工作量决定。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于授权公司经营层办理银行授信额度的议案》

董事会授权经营班子办理申请银行授信额度不超过人民币 50 亿元，主要包括流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押质押、保函等多种形式的贸易融资，上述短期资金使用范围必须是公司主营业务所需要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本授权期限为一年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

该议案决定提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于 2023 年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》

为解决下属子公司、参股公司流动资金需求的增加问题，促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，公司为全资子公司赣州市德普特科技有限公司（公司持股 100%）提

供不超过 15,000 万元的担保额度；为全资子公司天津美泰真空技术有限公司（公司持股 100%）提供不超过 8,000 万元的担保额度；为控股子公司重庆永信科技有限公司（公司持股 75%）提供不超过 13,000 万元的担保额度；为下属控股公司东莞市德普特电子有限公司提供不超过 80,000 万元的担保额度；为下属控股公司芜湖东信光电科技有限公司提供不超过 50,000 万元的担保额度；为参股公司芜湖宏景电子股份有限公司（公司持股 5.95%）提供不超过 10,000 万元的担保额度，由宏景电子董事长兼股东蔡斯瀛及其一致行动人付坤华、胡龙、郭旭将其持有的宏景电子 22.42% 股权质押给公司，为公司承担的担保责任提供反担保。担保期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。董事会授权董事长全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

本次被担保对象涉及公司控股子公司，在实际发生担保时，控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对控股子公司的日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

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《关于 2023 年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告》。

该议案决定提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于 2023 年度为芜湖长信新型显示器件有限公司提供担保的议案》

公司为下属控股子公司芜湖长信新型显示器件有限公司提供不超过 150,000 万元的担保额度。由于公司持有长信新显 55.95% 股权，且长信新显的股东安徽省铁路发展基金股份有限公司为公司实际控制人安徽省投资集团控股有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定，长信新显为公司关联方，本次交易构成关联担保，另本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，该议案决定提交 2022 年年度股东大会审议。本次被担保对象为公司控股子公司，在实际发生担保时，控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对控股子公司的日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，不

存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

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《关于 2022 年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事李强先生、方荣先生、郑建军先生、江明荫女士、邢晖先生对该议案回避表决。）

12、审议通过《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关的审核报告。

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《2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

该议案决定提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

独立董事、监事会已对上述议案发表了同意的意见。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。

独立董事、监事会已对上述议案发表了同意的意见。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，董事会同意公司使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理。

独立董事、监事会已对上述议案发表了同意的意见。

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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》

董事会同意公司开展人民币外汇货币掉期交易，交易总额度不超过 10,000 万美元，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司以自有资金从事该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况，且公司拟从事的该交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配。

独立董事、监事会已对上述议案发表了同意的意见。

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《关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于管理层 2022 年绩效考核兑现奖执行的议案》

经审计，公司 2022 年实现净利润为 712,392,717.47 元，较 2021 年净利润下降 23.64%。依据《2022 年度公司管理层绩效考核办法》进行绩效考核兑现。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

(1) 因公司可转债转股事项导致公司总股份相应增加，自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，共有 1,087 张长信转债转换成公司股票，共计转股 1.8005 万股。公司股份总数因可转债转股由 245,490.0128 万股增加至 245,491.8133 万股，注册

资本需相应由 245,490.0128万元变更至245,491.8133万元。

(2) 根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

修订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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

该议案决定提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于非独立董事辞职及补选第六届董事会非独立董事的议案》

董事会于近日收到非独立董事邢晖先生的辞职报告，邢晖先生因个人原因，提请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，为保障董事会持续高效运作，董事会提名伍运飞先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第六届董事会任期届满之日止。

该议案提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

简历见附件。

20、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月8日（周一）召开2022年年度股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案

公司独立董事王宏女士、刘芳端先生、王华林先生、钱军先生向本董事会递交并将在2022年年度股东大会上进行述职的《独立董事2022年度述职报告》。

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《独立董事2022年度述职报告》、《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《对外担保管理制度》

本制度用于规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，自董事会审议通过之日起施行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《负债管理制度》

本制度可加强公司资产负债结构管理，建立资产负债约束机制、优化资产负债率，防范债务风险，增强发展韧性，提高发展质量，自董事会审议通过之日起施行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《对外捐赠管理制度》

本制度可进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，更好地履行社会责任，提升公司品牌形象，自董事会审议通过之日起施行。

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

2023 年 4 月 14 日

附件：

非独立董事伍运飞先生简历

伍运飞：男，1981年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理专业。历任芜湖市建设投资有限公司投资管理部及资产运营部职员、芜湖市建设投资有限公司资产运营部副部长、芜湖市建设投资有限公司投资管理部部长，现任芜湖市建设投资有限公司党组成员及副总经理，芜湖远大创业投资有限公司董事长兼总经理，芜湖产业投资基金有限公司执行董事，芜湖风险投资基金有限公司执行董事，芜湖天使投资基金有限公司执行董事，芜湖远宏工业机器人投资有限公司董事长兼总经理，芜湖古城建设投资有限公司董事长，埃夫特智能装备股份有限公司董事，奇瑞汽车股份有限公司监事会主席，奇瑞控股集团有限公司监事，芜湖市安泰投资引导基金管理有限公司监事，南京长江发展股份有限公司监事，芜湖造船厂有限公司董事，安徽问天量子科技股份有限公司董事，芜湖市民强融资担保（集团）有限公司监事，芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司董事，芜湖机器人产业发展集团有限公司董事，芜湖远程创业投资有限公司监事，途居露营地投资管理股份有限公司董事，亳州芜湖投资开发有限责任公司董事，中铁城市规划设计研究院有限公司董事，芜湖新远科技创业投资有限公司监事，安徽阡陌网络科技有限公司董事，芜湖市恒兴风险投资有限公司监事，芜湖泰贺知信息系统有限公司董事，芜湖永达科技有限公司董事，安徽长江产权交易所有限公司董事，芜湖银湖科技创业投资有限公司监事，芜湖航空投资发展有限公司监事，安徽瑞智驱动科技有限公司董事，芜湖华衍水务有限公司董事，安徽讯飞联创信息科技有限公司董事，芜湖钻石航空发动机有限公司董事，中铁时代建筑设计院有限公司监事，芜湖市湾沚科创风险投资有限公司监事，华亚芜湖塑胶有限公司董事，安徽奇瑞瑞弗特种车辆技术有限公司董事，安徽瑞德磁电科技有限公司董事，南陵县信融创业投资有限公司监事，芜湖长江大桥公路桥有限公司监事，芜湖空港产业投资发展有限公司董事，芜湖铁元投资有限公司董事，安徽新安融资担保股份有限公司董事，芜湖鼎瀚再制造技术有限公司董事，芜湖江腾创业投资有限公司监事，繁昌县科技风险投资有限公司监事，芜湖长江隧道有限责任公司监事，芜湖长江大桥投资建设有限公司董事，芜湖江丰文化投资发展有限公司董事，芜湖市滨江建设发展有限公司董事，芜湖橙天嘉禾大众影都有限公司副董事长，芜

湖华复文化投资发展有限公司董事，安徽嘉瑞环保科技有限公司董事，无为市海汇创业投资有限公司监事，安徽省江北启达投资有限公司监事。

截至2023年4月14日，伍运飞先生不持有本公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上述相关职务的情形，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，不是失信被执行人。伍运飞先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。