

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2020-077

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2020年11月13日以通讯会议方式召开，会议通知已于2020年11月6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《对外投资设立子公司暨关联交易》的议案

根据公司发展需要，公司拟与芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖信臻”）、安徽省铁路发展基金股份有限公司（以下简称“铁路基金”）、公司子公司东莞市德普特电子有限公司（以下简称“德普特电子”）成立合资子公司芜湖长信新型显示器件有限公司（最终名称以登记机关核准的名称为准，以下简称“长信显示”或“标的公司”）。长信显示为公司控股子公司，其中公司以自有资金出资30,000万元，持股比例42.86%；芜湖信臻出资20,700万元，持股比例29.57%；铁路基金出资10,000万元，持股比例14.28%；德普特电子出资9,300万元，持股比例13.29%。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资设立子公司暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（关联董事李强、方荣、李珺、邢晖回避表决）

2、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会》的议案

公司定于 2020 年 11 月 30 日(星期一)下午 13:30 在公司研发大楼会议室召开 2020 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 2020 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

2020 年 11 月 13 日