

长缆电工科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年08月16日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2018年08月06日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。本次会议由副董事长吴小林先生主持，董事长俞涛先生、独立董事左田芳女士、何德良先生、滕召胜先生以通讯方式参加会议，其他董事现场出席了会议，公司监事会主席及部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司 2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2018 年 08 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及《长缆电工科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2018 年 08 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金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独立意见，具体内容详见 2018 年 08 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
- 2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司董事会

2018 年 08 月 16 日