

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2022-039

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 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2022年6月8日以通讯会议方式召开，会议通知已于2022年6月2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《董事会授权经营层决策管理办法》

为进一步完善公司董事会决策机制，规范董事会授权管理，科学配置决策权力，建立科学、高效的管理体系，公司制定《董事会授权经营层决策管理办法》，自董事会审议通过之日起施行。

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《董事会授权经营层决策管理办法》。

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

2022年6月8日