

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2016-091

## 芜湖长信科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2016年11月4日以电子邮件方式通知全体董事，2016年11月10日上午10点在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事11位，实际出席会议董事11位；董事廉健和独立董事毛旭峰、宣天鹏以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈奇先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

### 一、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，董事会同意公司向深圳证券交易所申请延期一个月复牌，公司股票自2016年11月14日开市时起继续停牌。

表决结果：同意11票（占有效表决票的100.00%），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

二〇一六年十一月十日