

证券代码：430611

证券简称：长信股份

主办券商：开源证券

上海长信科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月19日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场及视频电话方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以邮件和书面方式

发出

5. 会议主持人：董事长薛贝得
6. 会议列席人员：董事会秘书邢雅佩
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年半年度报告定 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露，2022 年半年度报告内容涉及 2022 上半年度会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、公司重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据，详见附件公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的上海长信科技股份有限公司《上海长信科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海长信科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日