

证券代码：430611

证券简称：ST 长信股

主办券商：开源证券

上海长信科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023 年 8 月 28 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：2023 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
7. 召开情况合法合规性说明：

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》的有关规定，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《关于 2023 年上半年报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年上半年报告定于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露，2023 年上半年报告内容涉及 2023 年上半年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《2023 年上半年报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）上海长信科技股份有限公司《2023 年上半年报告》

（二）经与会董事或授权代表签字确认的《第三届董事会第十八次会议决议》

上海长信科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日