

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2024-049

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 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2024年8月28日以通讯会议方式召开，会议通知已于2024年8月20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《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

公司2024年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追

溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举公司独立董事方荣先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

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

2024 年 8 月 28 日