

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2024-076

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 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2024年9月30日以通讯会议方式召开，会议通知已于2024年9月13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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况及近期公司股票在二级市场表现等因素，为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同时，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《芜湖长信科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并用于股权激励。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，3票回避。

董事长高前文、副董事长郑建军、董事许沐华为本次回购股份用于激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本次回购事项已经三分之二以上董事审议通过，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购公司股份方案的公告》。

特此公告！

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2024年9月30日