

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2025-044

芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2025年8月27日以通讯会议方式召开，会议通知已于2025年8月21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2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本项议案。

公司2025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《2025年半年度报告》及《2025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《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

经审核，董事会认为公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》内容符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、管理和使用的实际情况，公司募集资金的存放管理和使用不存在任何违法违规情形，同意通过本项议案。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025

年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

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。

特此公告！

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2025 年 8 月 27 日