

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2019-035

长鹰信质科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)于2019年8月14日上午10:30在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2019年8月2日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名(其中董事长尹巍先生、董事秦祥秋先生和董事徐正辉先生出席现场会议，其他董事均以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

公司《2019年半年度报告》全文内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司《2019年半年度报告摘要》内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日