

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：2018-052

江苏长电科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2018 年 8 月 17 日以通讯方式发出通知，于 2018 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2018 年 8 月 28 日 14:00。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于为全资子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司增加担保额度的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司为全资子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司增加担保额度的公告》）

为增强全资子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司自身融资能力，满足日常生产经营资金需要，本公司拟对其增加 5 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵押担保、融资租赁担保等。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于取消聘请国开证券股份有限公司为本次非公开发行 A 股股票联席主承销商的议案》

因公司与国开证券股份有限公司合作方式发生改变，故不再聘请国开证券股份有限公司为本次非公开发行 A 股股票的联席主承销商。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日