证券代码：300348　　证券简称：长亮科技　　公告编号：2020-014

深圳市长亮科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议

决议公告

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

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2020 年 4 月 4 日向全体董事发出通知，并于 2020 年 4 月 8 日下午 14 时至 15 时在公司中会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 5 人，为王长春、彭和平、柳木华、陈乘贝、王慧星），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

一、　以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于拟注销珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

经董事会全体成员审议，董事会同意注销珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），由执行事务合伙人深圳市玖菲特投资有限公司按照《合伙企业法》等相关法规要求开展注销工作。

具体信息详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn