

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2023-048

神驰机电股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年4月17日以微信、电话方式发出通知，2023年4月28日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

三、备查文件

第四届董事会第十二会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年4月29日