

证券代码: 300508

证券简称: 维宏股份

公告编号: 2021-068

上海维宏电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2021 年 10 月 9 日以即时通讯、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次董事会于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯表决方式进行。
3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（公司独立董事刘梅玲、顾煜东、徐立云生以通讯方式进行参会和表决，董事赵东京因公出差委托董事牟凤林代为表决）。
4. 本次董事会由董事长汤同奎先生主持，公司全体监事和高管列席了本次董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、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。
公司《2021 年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2021年10月21日