

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2021-042

山东联科科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

审议通过《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制《2021 年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年第三季度报告》、《山东联科科技股份有限公司监事会关于相关事项的审核意见》。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、山东联科科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 23 日