

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年10月25日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2021年10月19日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司已根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年 9 月修订）》等法律法规和规范性文件编制完成 2021 年第三季度报告。

详见同日刊登在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）的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-037）。

三、备查文件

1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2021年10月26日