

证券代码：300752  
债券代码：123074

证券简称：隆利科技  
债券简称：隆利转债

公告编号：2021-089

## 深圳市隆利科技股份有限公司 第二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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2021年10月25日以邮件和电话的方式向全体董事送达。会议于2021年10月28日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席人数7人，实际出席人数7人；监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### 1、审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2021年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第三季度报告》。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日