

证券代码：400012 证券简称：国晟5 主办券商：申万宏源承销保荐

广东国晟高科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年11月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张旭强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年第一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年11月10日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块（www.neeq.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 第七届董事会第三十次会议决议；
2. 《2021 年第一季度报告》；
3. 《2021 年半年度报告》；
4. 《2021 年第三季度报告》。

广东国晟高科技股份有限公司

2021 年 11 月 10 日