

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2020年10月29日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年10月24日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次董事会就下述议案进行表决，表决结果如下：

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》

公司《2020年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2020年10月30日