

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2021—008

新亚电子股份有限公司

第一届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月17日向各位董事发出了召开第一届董事会第十一次（临时）会议的通知。2021年2月22日，第一届董事会第十一次（临时）会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的议案》

议案具体内容详见公司于2021年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程

的公告》（公告编号：2021—009）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会审议内容符合公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会进一步审议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日