

证券代码: 300508

证券简称: 维宏股份

公告编号: 2021-040

上海维宏电子科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 本次董事会会议决议采用书面签署方式, 全体董事签字后通过。会议通知于 2021 年 04 月 09 日以即时通讯形式发出, 会议议案表决单及决议最后签署日为 2021 年 04 月 22 日。

2. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》

公司 2021 年第一季度报告的具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《上海维宏电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告!

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2021 年 04 月 23 日