



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2021-044

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年4月26日以通讯投票表决的方式召开。公司于2021年4月25日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出董事会通知，全体董事对本次会议通知、召开程序无异议。本次会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。会议由董事长夏军先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2021年第一季度报告全文>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司《2021 年第一季度报告全文》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日