

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2021-034

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2021 年 4 月 28 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：

审议通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日