

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2021-035

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2021年4月21日以邮件及其他方式发出会议通知，于2021年4月28日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、 审议通过《公司2021年第一季度报告的议案》

《2021年第一季度报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2021年第一季度报告披露的提示性公告刊登于2021年4月29日的《证券时报》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日