

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2021-030

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、本次董事会由董事长陈丹纯女士召集，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以专人送达方式发出。
- 2、本次董事会于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。
- 4、本次董事会由副董事长于明剑先生主持。
- 5、公司全体监事及高级管理人员列席会议。
- 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。

2、审议通过《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程的相关规定，

结合公司实际情况，公司对《资金管理制度》进行修订。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。

3、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司对《子公司管理制度》进行修订。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日