

证券代码：831961

证券简称：创远仪器

主办券商：中信建投

上海创远仪器技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年10月25日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座
3. 会议召开方式：现场和网络相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2021年10月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：冯跃军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度第三季度报告》议案

1. 议案内容：

详见《公司 2021 年度第三季度报告》，公告编号：2021-060。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

四、备查文件目录

（一）与会董事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日