

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2021-121

债券代码：123102

债券简称：华自转债

华自科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于2021年10月17日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2021年10月22日在公司欣盛路园区7楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行了表决。

3、会议应到9人，实际出席会议的人数9人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

《华自科技股份有限公司2021年第三季度报告》于2021年10月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第四届董事会审计委员会第七次会议审查通过，经公司第四届监事会第十三次会议审议通过。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2021年10月25日