

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2021-077

**广联达科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十六次会议决议公告**

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**

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 26 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事王爱华先生、刘谦先生、柴敏刚先生以通讯形式参会；公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2021 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十六日