

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2021-062

上海华铭智能终端设备股份有限公司

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年10月25日在公司二楼大会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议通知于2021年10月15日以电子邮件、微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中董事范丽娜女士、董事张健先生、独立董事林清先生以通讯表决方式出席），本次会议由董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事审议了以下议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

《2021年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 26 日