

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2021060

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2021 年 10 月 26 日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李永喜生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

《公司 2021 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日