

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2021-086

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三次会议于2021年10月18日以邮件及其他方式发出会议通知，于2021年10月27日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、 审议通过《公司2021年第三季度报告的议案》

《2021年第三季度报告》全文详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十七日