

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2021-106

吉峰三农科技服务股份有限公司
第五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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事会第十三次会议于2021年10月28日在公司会议室召开，会议通知于2021年10月17日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事6人，实际参加董事6人（其中通讯表决的董事为：陈思源、杜金岷、廖臻）。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2021年第三季度报告全文〉的议案》

公司《2021年第三季度报告全文》于2021年10月29日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日