

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

## 福建浩达智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月6日
2. 会议召开地点：福州高新区乌龙江中大道7#创新园二期20号楼20层会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月1日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘文崇先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2021年第三季度财务报表议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2021年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建浩达智能科技股份有限公司2021年第三季度财务报表》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2021年12月8日