

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2022-065

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第一届董事会第二十七次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第一届董事会第二十七次会议的通知，并于2022年10月25日以通讯方式召开第一届董事会第二十七次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长邓洁茹女士召集，经与会董事书面表决并一致同意，形成以下决议：

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-068）。

三、备查文件

1、《成都雷电微力科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司董事会

2022年10月25日