

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2021-001

万向钱潮股份有限公司 第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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

万向钱潮股份有限公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告通知于 2021 年 2 月 23 日以书面和邮件形式发出，会议于 2021 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于投资参股上海芯旺微电子技术有限公司的议案》。

具体详见《关于投资参股上海芯旺微电子技术有限公司的公告》。

二、备查文件

公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十七日