

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2021-043

深圳秋田微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2021年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黄志毅先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》

公司董事在全面审核公司《2021年第一季度报告》后，一致认为：公司《2021年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日