

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2021-059

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司

### 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年7月16日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

**表决结果：**11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

##### 2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

**表决结果：**11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2021年7月28日