

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海威贸电子股份有限公司 第三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 11 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 24 日以口头方式发出
5. 会议主持人：董事长周豪良
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于批准报出公司 2021 年 1-9 月财务审阅报告》

##### 1. 议案内容：

公司已编制 2021 年 1-9 月财务报告，并已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述财务报告出具审阅报告，现批准报出该财务审阅报告。详见

公司披露于全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《2021 年 1-9 月财务审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

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

《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日