

证券代码: 300508

证券简称: 维宏股份

公告编号: 2019-064

上海维宏电子科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1. 本次董事会会议采用直接书面签署方式，会议决议由全体董事签字后通过。会议通知于 2019 年 10 月 11 日以即时通讯形式发出，会议议案表决单及决议最后签署日为 2019 年 10 月 22 日。

2. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2019 年第三季度报告>的议案》

公司 2019 年第三季度报告的具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《上海维宏电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》
特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 23 日