



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2020-116

深圳市大为创新科技股份有限公司 第五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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2020年12月29日以电子邮件等方式发出。会议于2020年12月31日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，公司定于2021年1月20日（星期三）下午15:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-117）详情参见2021年1月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月31日