

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2021-048

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第五次会议的通知。
- 2、本次会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 4 人，分别为：李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生；通讯出席 3 人，分别为沈险峰先生、周长江先生和胡庆先生。
- 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
- 5、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》

《2021 年第一季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 20 日