

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2021-078

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月15日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第八次会议的通知。
2. 本次会议于2021年10月25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、胡庆先生和周长江先生。
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》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司2021年10月26日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年第三季度报告》。

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、第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2021年10月26日