

## **厦门华侨电子股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过以下议案：

### **一、《2021 年第三季度报告》**

具体详见同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **二、《关于拟注销子公司及孙公司的议案》**

具体详见同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于拟注销子公司及孙公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 29 日