

神驰机电股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2020年3月5日以邮件和电话方式发出通知，2020年3月10日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司董事会提名委员会发表了书面审核意见，独立董事发表了明确同意意见。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

三、上网公告附件

《神驰机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

四、备查文件

神驰机电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2020年3月11日