

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2020-076

深圳市兆驰股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于二〇二〇年十月十三日以电子邮件方式发出，会议于二〇二〇年十月十九日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》；

《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》于2020年10月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告正文》（编号为：2020-078）同时刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十日