

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-165

太空智造股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第二十五次会议的通知，并于2020年10月29日以通讯表决方式召开。出席会议的董事为：马超、俞珂白、汪逸、仓鹏程、孙锋、王琴、陈欣，应参加董事7人，实参加董事7人，符合《公司法》及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长马超先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过了《太空智造股份有限公司2020年第三季度报告》的议案

《太空智造股份有限公司2020年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有限公司2020年第三季度报告》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2020年10月29日