

建科机械（天津）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年04月23日以书面方式送达各位董事。会议于2021年04月28日以现场会议的方式在公司大会议室召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

公司《2021年第一季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年第一季度报告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2021年04月29日