

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2021-018

# 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

## 第四届董事会第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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的通知于 2021 年 4 月 23 日以邮件、电话等形式发出，于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2021 年第一季度报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日