

证券简称：中嘉博创

证券代码：000889

公告编号：2021—42

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2021年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于2021年6月2日以本人签收或电子邮件方式发出。2021年6月8日上午，公司董事会以通讯方式召开第八届董事会2021年第三次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，缺席1人，陈枫董事因个人原因缺席本次会议。会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。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

1、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司为全资子公司长实通信提供担保的议案》。详见于本公告披露同日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《中嘉博创信息技术股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021—44）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的通知（议案）》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021—45）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2021年6月9日