

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2021-094

## 深圳市宇顺电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年 10 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

**会议以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》。**

董事林萌先生对本议案投弃权票，理由为：希望管理层尽快改善公司基本面。详情请参见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司董事关于 2021 年第三季度报告的专项/异议说明》。

《深圳市宇顺电子股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-096）于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司  
董事会

二〇二一年十月二十七日