

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2021-087

震安科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议通知于2021年10月22日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2021年10月28日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛先生主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》

全体董事经审议，一致认为公司2021年第三季度报告内容符合法律、行政法规、中国证监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[内容详见2021年10月29日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021年第三季度报告》]。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2021年10月29日