

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2021-052

## **宁波天龙电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告**

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**

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2021 年 11 月 28 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2021 年 12 月 3 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

### **二、 董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于参与认购基金份额的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于参与认购基金份额的公告》（公告编号：2021-053）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日