

证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：安信证券

西伯电子(昆山)股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年1月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 宗绪福 先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年01月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西伯电子(昆山)股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2021-002)。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

由于本议案因涉及关联关系，吕俊德、林志茂因关联关系，依法回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西伯电子（昆山）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西伯电子(昆山)股份有限公司

董事会

2021年1月25日