

证券代码：831066

证券简称：ST 圣维

主办券商：安信证券

辽宁圣维机电科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：盛平
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《辽宁圣维机电科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司将《辽宁圣维机电科技股份有限公司2021年半年度报告》予以汇报。具体内容详见公司于2021年08月27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）上披露的《辽宁圣维机电科技股份有限公司2021

年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《辽宁圣维机电科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

辽宁圣维机电科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日