

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月1日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张锋先生
- 6.会议列席人员：公司董事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2021年11月9日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自

有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

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：

 本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

 本议案尚需提交股东大会审议。

三、风险提示

四、备查文件目录

《深圳市万极科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日