

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：

广州信维电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2018年4月19日以邮件、电话及书面结合方式向全体董事发出，会议于2018年4月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，由公司董事长宋陆怡主持召开。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议议案及表决情况：

会议由董事长宋陆怡主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联董事回避表决的情况。

三、备查文件：

经与会董事签字确认的《广州信维电子科技有限公司第一届

《董事会第二十一次会议决议》

特此公告

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2018年04月25日