

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2021-056

江苏东华测试技术股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日在公司会议室召开了第五届董事会第四次会议，会议通知及相关资料于2021年10月8日通过电子邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

全体董事一致认为公司《2021年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

《2021年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2021年10月20日