

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2021-033

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年5月6日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2021年5月13日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2021-034）。

2、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日