

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-33

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2021 年第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第四次会议于 2021 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 27 日下午以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，现场到会董事 8 人，独立董事肖胜方先生因临时公务安排以通讯方式出席本次会议并参与表决。公司部分监事及高级管理人员列席会议，公司董事长刘伟先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文》及正文

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司 2021 年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于通过公开挂牌方式引入战略投资者对全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司实施增资扩股的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于通过公开挂牌方式引入战略投资者对全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司实施增资扩股的公告》。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日