

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2023-024

优刻得科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年5月12日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年5月6日以电子邮件、电话方式送达。

会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长季昕华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司根据有关法律法规的规定及公司会计政策等相关规定，并经公司会计核算，确认公司2022年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2023年5月13日