

## 中简科技股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2021年10月27日上午9:30以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事会3名监事列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2021年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)  
的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 三、备查文件

《中简科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

中简科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日