

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-068

深圳市康冠科技股份有限公司
第二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

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2022 年 10 月 21 日下午 14:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于 2022 年 10 月 17 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会议由董事长凌斌先生主持。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-069）。

2、审议通过《关于调整金融衍生品交易业务授权期限的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

调整金融衍生品交易业务授权期限的公告》（公告编号：2022-070）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2022年10月24日