

# 吉安满坤科技股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议公告

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

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年10月24日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园三号楼22-A公司会议室召开了第二届董事会第五次会议，会议通知已于2022年10月14日以书面送达方式提交给公司全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，与会董事以现场与视频会议相结合的方式出席（其中，独立董事刘娥平女士、罗宏先生均以视频方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-1017）。

**表决结果：**同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5. 审议通过了《重大信息内部报告制度》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6. 审议通过了《子公司管理制度》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1. 《吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日