

## 中简科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月16日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十五次会议的通知，会议于2022年10月26日以现场会议结合通讯方式召开。会议由董事长杨永岗先生主持，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，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《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经公司董事会审议，认为：公司2022年第三季度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

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。

### 三、备查文件

公司第二届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2022年10月28日