

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2022-067

深圳市实益达科技股份有限公司 第六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公告内容真实、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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2022年11月7日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2022年11月16日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《信息披露制度》部分内容进行了调整，修订后的《信息披露制度》全文刊登于2022年11月17日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《关于修订<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>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《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》部分内容进行了调整，修订后的《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》全文刊登于2022年11月17日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《内幕信息知情人登记和报备制度》部分内容进行了调整，修订后的《内幕信息知情人登记和报备制度》全文刊登于 2022 年 11 月 17 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日