

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2022 年第三次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第三次会议于 2022 年 5 月 18 日（星期三）在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 13 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

受新冠疫情的影响，公司募投建设的“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”工程有所延缓。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司拟将募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”的实施期限从 2022 年 6 月 30 日延长至 2023 年 6 月 30 日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、 第五届董事会 2022 年第三次会议决议；
- 2、 独立董事关于第五届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、 长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日