

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2022-047

深圳市实益达科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 9 月 9 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 9 月 13 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《关于诉讼事项进展暨签署〈和解协议〉的议案》

为保障公司权益，减少收款风险，加快公司对债权的收回，加速公司资金回笼，经董事会审慎考虑，同意公司子公司深圳市前海麦达数字有限公司、公司孙公司上海顺为广告传播有限公司与张君晖、广州舜飞信息科技有限公司、广州舜广信息科技有限公司、珠海横琴舜合信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新合信息咨询合伙企业（有限合伙）就仲裁及诉讼案件签署《和解协议》，并授权公司管理层办理后续和解协议签署等相关事宜。

《关于诉讼事项进展暨签署〈和解协议〉的公告》具体内容于 2022 年 9 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容于 2022 年 9 月 14 日刊登在巨潮资讯网(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二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日