

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2023 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第三次会议于2023年10月20日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2023年10月11日以专人送达、电子邮件、微信通知等方式发出。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于公司《2023年第三季度报告》的议案

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2023年第三季度报告》。

二、审议通过关于拟变更公司证券简称的议案

经审议，董事会认为：公司证券简称变更为“尤洛卡”，能够更加准确地反

映公司的经营情况，有利于证券市场了解公司的产业布局，符合公司的战略发展规划，符合公司实际情况与经营发展需要。公司本次证券简称的变更符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《拟变更公司证券简称的公告》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第六届董事会2023年第三次会议决议。
- 2、独立董事关于拟变更公司证券简称事项的独立意见。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2023年10月20日