

## 中简科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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2023年10月13日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于2023年10月24日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司董事会经审议，认为：公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2023年10月26日