

证券代码：300964

证券简称：本川智能

公告编号：2023-053

## 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年10月21日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2023年10月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议并通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案已经第三届董事会审计委员会2023年第四次会议过半数同意通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2023年10月27日