

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-051

深圳科安达电子科技股份有限公司

第六届董事会 2023 年第五次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第五次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 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 2 人）。

会议由董事长郭丰明先生主持，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。经各位董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

公司董事会认真审议了公司《2023 年第三季度报告》全文，认为公司三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年前三季度的经营状况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2023 年第三季度报告》。

二、备查文件

1、第六届董事会 2023 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日