

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2023-056

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会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、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人, 实到董事7人, 会议由董事长万锋先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核, 董事会认为公司2023年半年度报告的内容真实、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。

《公司2023年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 《公司2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 赞成7票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见, 详见公司于2023年8月29日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第三次

会议相关事项的独立意见》。

《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》于2023年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。公司董事万锋、钟小平为关联董事，回避表决。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日