

深圳友讯达科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年1月30日（星期二）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年1月26日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过关于2024年日常关联交易预计的议案

公司2023年度发生的日常关联交易的决策程序符合《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允合理。公司预计的2024年日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的审核意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联交易对方为公司董事崔霞女儿，公司董事崔涛与董事崔霞为姐弟关系，董事崔涛、董事崔霞均回避表决。

三、备查文件

- 1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2024年1月30日