

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2024-054

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于未取得部分董事保证2024年第三季度报告真实、准确、完整的书面意见的说明

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）未取得董事王文评先生对公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整的书面意见，现将相关情况说明如下：

一、董事无法保证的具体内容及原因

公司于2024年10月25日召开第五届董事会第六次会议审议《关于2024年第三季度报告的议案》，董事王文评先生无故缺席董事会会议，没有签署《关于2024年第三季度报告的书面确认意见》，亦没有对公司2024年第三季度报告内容发表审核意见或者提出异议。因董事王文评先生没有签署书面文件，公司未取得其关于保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整的书面确认意见。

二、董事会说明

公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司编制的《2024年第三季度报告》以及第五届董事会第六次会议所有议案的相关材料。

除董事王文评先生以外，公司其他董事、监事、高级管理人员均签署了《关于2024年第三季度报告的书面确认意见》，保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司未取得董事王文评先生保证2024年第三季度报告真实、准确、完整的书面意见的事项不会影响公司的正常生产经营。公司具备完善的组织结构和规范的治理体系，截至本公告披露日，公司生产经营活动均正常开展。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2024年10月28日