

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2024-023

三变科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2024年4月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

《2024年第一季度报告》刊登在2024年4月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、备查文件

- 公司第七届董事会第八次会议决议；
- 公司第七届审计委员会第七次会议纪要。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日