

证券代码：839680

证券简称：广道高新

公告编号：2021-064

深圳市广道高新技术股份有限公司

对外捐赠公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、捐赠事项概述

深圳市广道高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）为切实履行社会责任，支持中央财经大学教育事业，拟向中央财经大学教育基金会捐赠人民币 50 万元，该笔捐赠将定向用于智慧社区建设及运营管理研究等相关工作。

二、捐赠事项履行的审批程序

根据《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项已经总经理办公会审议通过，无需提请公司董事会和股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。

三、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠符合公司积极承担社会责任、支持社会公益事业的发展理念，也有利于提升公司社会形象。本次捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营不构成重大影响，亦不会损害公司利益。

四、备查文件

《深圳市广道高新技术股份有限公司总经理办公会纪要》

深圳市广道高新技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日

