

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2022-063

深圳同兴达科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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2022年8月14日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2022年8月25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、审议并通过了《关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

鉴于目前宏观经济环境、产业环境及资本市场环境变化，公司董事会综合考虑公司自身实际情况、发展规划及融资环境等因素，并与相关各方充分审慎分析、研究与沟通后，同意公司终止经2020年年度股东大会批准的公开发行可转换公司债券事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。详情参见公司《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2022-065）

独立董事关于上述事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的相关公告。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对：0票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日