

广东国立科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的通知于2022年10月13日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2022年10月24日上午10：30以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际参加会议董事7名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告全文>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告全文》。

《关于 2022 年第三季度报告披露的提示性公告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

《第三届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2022年10月24日