

证券代码：300502

证券简称：新易盛

公告编号：2022-055

成都新易盛通信技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年10月21日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2022年10月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名（其中2名董事以通讯方式参加会议），符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2022年第三季度报告》，对公司2022年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2022年10月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司监事会对此发表了审核意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
 - 2、深圳证券交易所要求的其它文件。
- 特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2022年10月26日