

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2022-023

**深圳兆日科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告**

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

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年10月26日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年10月20日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》。

公司《2022年第三季度报告》内容详见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）。

- 2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

武汉兆日融云科技有限公司（以下简称“兆日融云”）是公司的全资子公司，主要承担银企通平台下交付业务。由于兆日融云的经营发展需要，公司拟以自有资金对兆日融云增资5000万元。

该事项无须股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议签字页；

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日