

双枪科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面通知的方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

- 1、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

经审议，会议认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年第三季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日