

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2022-080

深圳市锐明技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年11月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次董事会会议的通知根据公司《董事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要求，于2022年11月7日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告会计差错更正的议案》

本次会计差错更正是根据相关会计准则及国家相关法律法规、规范性文件所作的合理性更正及调整，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，使公司会计核算更加严谨、客观。董事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告会计差错更正的公告》。

（公告编号：2022-082）

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十六次会议决议；
- （二）独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- （三）深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2022年11月10日