

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2023-080

深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2023年9月6日以通讯方式向全体董事发出，会议于2023年9月12日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事6名，实际出席董事6名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司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于指定信息披露媒体披露的《关于公司会计估计变更等事项的自查公告》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2023年9月13日