

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2023-065

神宇通信科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日9时30分在公司一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十七次会议。会议通知于2023年10月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司董事会经审议认为：公司 2023 年第三季度报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日