

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-058

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于2023年10月20日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2023年10月26日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《北京诚益通控制工程科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日