

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-044

浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第二届董事会第三次会议于2023年10月13日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2023年10月26日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为7人，实际参加会议表决的董事为7人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日