

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2023-067

上海华铭智能终端设备股份有限公司

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

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年10月27日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2023年10月25日以电子邮件、微信等方式送达全体董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事王文评先生、董事时伟先生、独立董事潘峰先生、独立董事陈鹏先生、独立董事张姝女士以通讯表决方式出席），本次会议由董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》

董事会认为本次会计差错更正事项不会对公司财务报表产生广泛性影响，不会导致公司已披露的相关年度财务报表发生盈亏性质的改变，不会对重大资产重组业绩承诺完成情况产生实质性影响。本次会计差错更正及追溯重述事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，是对公司实际财务状况及经营情况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次前期会计差错更正及追溯重述事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登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>）上的《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日