

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2023-085

深圳市鑫汇科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡金铸
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事潘秀玲因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据相关法律法规要求，公司编制了 2023 年三季度报告。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-087）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前已经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议并全票通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日