

证券代码：300868
077

证券简称：杰美特

公告编号：2023-

深圳市杰美特科技股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年10月27日上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年10月24日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由谌建平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司2023年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-079）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司
董事会

2023年10月27日