

证券代码：002816

证券简称：\*ST和科

公告编号：2024-022

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于二〇二四年四月九日通过电话、微信等方式送达全体董事，由于情况紧急，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议于二〇二四年四月九日下午 16:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事曾麒麟、董事王蓓蓓、独立董事纪贵宝、独立董事刘程以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并投票表决通过以下决议：

#### 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 4 月 25 日 15:00 在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，将公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关于债务重组的议案》提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》于 2024 年 4 月 10 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 10 日