

证券代码：002835

证券简称：同为股份

公告编号：2024-045

深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月29日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼会议室以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于2024年8月16日通过书面及电子邮件方式发送。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制和审核2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》详细内容见同日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》、《证券时报》。公司监事会对该事项的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网上的公司相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日