

中简科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月20日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次会议的通知，会议于2024年10月23日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司董事会经审议，认为：《公司2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2. 审议通过了《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》

公司董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定《公司委托理财管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3.审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会经审议，同意公司于2024年11月11日下午两点半召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2024年10月25日