

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-053

## 深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2024年10月24日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2024年10月29日上午10:30以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《公司2024年第三季度报告》

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的书面确认意见。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。**

《公司2024年第三季度报告》内容详见2024年10月30日《证券时

报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## 2、审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

《投资者关系管理制度》全文详见 2024 年 10 月 30 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。**

## 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第六届审计委员会第十五次会议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日