

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2026-027

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人, 实到董事8人, 会议由董事长万锋先生主持, 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于〈2026年一季度报告〉的议案》。

公司全体董事确认: 公司2026年一季度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年一季度报告》。

表决结果: 赞成8票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日