

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：安信证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月5日
2. 会议召开地点：公司29楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月26日以信函方式发出
5. 会议主持人：杨绍文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司定期报告》议案

1. 议案内容：

经事后审核发现公司披露的《2020年年度报告》和《2021年年度报告》部

分内容需要更正。

详见公司于2022年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告更正提示性公告》（公告编号：2022-034）、《2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-035）、《2021年年度报告更正提示性公告》（公告编号：2022-036）、《2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2022年9月6日