

证券代码：839786

证券简称：源明杰

主办券商：中银证券

深圳源明杰科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：黎理明
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《深圳源明杰科技股份有限公司对外担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见2022年9月28日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳源明杰科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事黎理杰因对本议案事项提供担保，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳源明杰科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司

董事会

2022年9月28日