

证券代码： 301205

证券简称： 联特科技

公告编号： 2022-007

武汉联特科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2022年10月20日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议的通知于2022年10月14日通过电子邮件等方式送达各位董事。公司董事会成员9人，实际参与表决9人。本次会议由董事长张健先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，编制了《2022年第三季度报告》，对公司2022年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际情况，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2022年10月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2022年10月21日