

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈默
6. 会议列席人员：董旭辉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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<2022年三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

2022年第三季度，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支

持配合下，编制了《2022年三季度报告》，公司对2022年第三季度来开展的各项工作作了认真回顾和总结。

具体内容详见公司于2022年10月31日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《墨麟股份：2022年三季度报告》（公告编号：2022-031）。

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

《深圳墨麟科技股份有限公司第三届董事会第八次会议》

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日