

证券代码：834492

证券简称：凯莱特

主办券商：开源证券

深圳市凯莱特科技股份有限公司 第五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10月28日
2. 会议召开地点：凯莱特会议室
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10月24日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：杨凯
6. 会议列席人员：杜善花
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于2022年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司的实际经营情况，

公司编制了《2022年第三季度报告》，内容详见报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《深圳市凯莱特科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

深圳市凯莱特科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日