

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月9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10月28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拟对控股子公司深圳明通半导体技术有限公司增资》的议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见2022年11月10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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《深圳源明杰科技股份有限公司拟对控股子公司深圳明通半导体技术有限公司增资的公告》（公告编号：2022-053）。

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：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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

（一）《深圳源明杰科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日