

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：五矿证券

## 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年5月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年5月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：陶伟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、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《关于前期会计差错更正的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，出于谨慎性原则，公司对2022年第一季度报告、2022年半年度报告进行差错更正。

详见公司于2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2023-044)、《2022 年半年度报告(更正后)》(公告编号：2022-057)、《2022 年一季度报告(更正后)》(公告编号：2022-022)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日