

证券代码：872344

证券简称：ST 金达来

主办券商：方正承销保荐

深圳市金达来精密科技股份有限公司

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：2023 年 8 月 24 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 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长施海堤
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，公司编写了《2023 年半年度报告》，现将 2023 年半年度报告提交董事会审议。详情请见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市金达来精密科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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

《深圳市金达来精密科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市金达来精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日