

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2024-058

深圳市鑫汇科股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：蔡金铸
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

董事钟宇因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

- 议案内容：

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了 2024 年第三季度报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-060)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

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

(一)《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议 决议》；

(二)《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日