

深圳市实益达科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2022年2月23日以书面、电子邮件、电话等方式送达各位董事，会议于2022年2月23日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<信息披露制度>的议案》

《<信息披露制度>修订对照表》及修订后的《信息披露制度》全文刊登于2022年2月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《关于修改<首席执行官（CEO）工作细则>的议案》

《<首席执行官（CEO）工作细则>修订对照表》及修订后的《首席执行官（CEO）工作细则》全文刊登于2022年2月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2022年2月24日