

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2022-019

苏州恒久光电科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的通知于2022年4月23日以专人送达的方式发出，会议于2022年4月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

公司监事会对该议案发表了审核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月28日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-018）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日