

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2022 年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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第四次会议于 2022 年 8 月 17 日（星期三）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 7 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。会议由董事长郭丰明先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议审议并通过如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司董事会认真审议了公司《2022 年半年度报告》全文及摘要，认为公司半年报真实、准确、完整的反映了公司 2022 年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）、《2022 年半年度报告全文》（公告编号：2022-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的独立董事《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会 2022 年第四次会议决议。
- 2、独立董事关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日