



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2022-087

深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 8 月 30 日下午 3:00 在公司总部会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名，其中董事连松育先生、独立董事肖林先生以视频方式参会，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年半年度报告>和<2022 年半年度报告摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-089）具体内容详见 2022 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度报告》《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2022 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于无形资产核销的议案》。

经审议，董事会认为：本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于无形资产核销的公告》（公告编号：2022-090）具体内容详见 2022 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2022 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

董事会同意对公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员如下：肖林、冼俊辉、高薇，其中肖林为公司薪酬与考核委员会主席。

《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2022-091）具体内容详见 2022 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十八次会议决议》；

（二）经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日