

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2023-005

崇达技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日在公司临时召开了第五届董事会第三次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司董事会同意提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年2月15日止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

公司董事会同意提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士在本次非公开发行股票决议范围内全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期，有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年2月15日止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2023 年 2 月 20 日（星期一）下午 1：30 在深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街 16 号公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月四日