



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-059

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第三次会议通知于2023年7月12日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年7月13日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，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

（一）会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于取消2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司经综合评估及慎重考虑拟对《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件进行调整，故董事会决定取消原定于2023年7月18日召开的2023年第二次临时股东大会。

《关于取消召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-060）具体内容详见2023年7月14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《第六届董事会第三次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 13 日