

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2024-042

## 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2024年10月18日以邮件的形式发出，会议于2024年10月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）；

公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》

具体详见公司于2024年10月25日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 第四届董事会第十三次会议决议；
- 第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2024年10月24日