

优德精密工业（昆山）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公告的内容真实、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

1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长曾正雄先生召集，会议通知于2023年10月16日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2023年10月26日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。

5、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》等有关法律、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

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2023年第三季度报告内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2023年10月26日