

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2020 年第三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020 年第三次会议于 2020 年 4 月 23 日（星期四）在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 17 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会 2020 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日