

证券代码：002835

证券简称：同为股份

公告编号：2020-053

## 深圳市同为数码科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年10月23日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼会议室以现场结合通讯方式方式召开，召开本次会议的通知已于2020年10月16日通过书面及电子邮件方式发送。应到董事9人，实到董事9人，其中杜小鹏先生为通讯方式参加。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

公司编制和审核2020年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2020年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 24 日