

## 深圳市汇创达科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2021年10月27日以现场表决结合通讯表决的方式在公司办公室召开。会议通知已于2021年10月22日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事王懋先生、张建军先生、袁同舟先生、马映冰先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》。

公司董事会认为，《2021年第三季度报告》的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司2021年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司于2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任张洁荣女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

张洁荣女士的联系方式：

电话：0755-2735 6897

传真：0755-2735 6884

邮箱：[zqb@cn-hcd.com](mailto:zqb@cn-hcd.com)

地址：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋

邮编：518108

张洁荣女士简历详见附件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日

## 附件：证券事务代表简历

张洁荣，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。2020年9月至今任职于公司证券部。张洁荣女士已于2021年3月取得董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，张洁荣女士未持有公司股份，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。