

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2022-006

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2022 年度第一次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度第一次临时董事会会议于 2022 年 2 月 7 日以通讯方式召开，本次会议为紧急会议，本次董事会会议已于 2022 年 2 月 7 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，会议由董事长金文明先生召集与主持，部分高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对深圳证监局<采取责令改正措施决定>整改报告的议案》

公司于 2022 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《关于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021] 164 号，以下简称“《决定书》”），要求公司收到《决定书》30 日内对《决定书》中指出的问题进行整改，并向深圳证监局提交书面整改报告并公告。《决定书》具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于收到深圳证监局对公司采取责令改正措施的决定的公告》（公告编号：2022-001）。

收到《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，召开专题会议对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨，同时按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定整改方案，明确责任，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行

整改。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于对深圳证监局〈采取责令改正措施决定〉整改报告的公告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

1、2022 年度第一次临时董事会会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日