

深圳市汇创达科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2022年2月8日以现场表决结合通讯表决的方式在东莞市聚明电子科技有限公司办公室召开。经第二届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。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，其中董事董芳梅女士、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《关于取消召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司拟对2022年限制性股票激励计划草案中部分内容进行修订，公司董事会决定取消召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消召开2022年第一次临时股东大会的公告》。

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二十四次会议决议

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2022年2月8日