

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2022年4月21日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2022年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：

- 1. 审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

公司董事认真审议了《2022年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日