

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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

- 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长曾正雄先生召集，会议通知于2022年8月9日以电子邮件方式发出。
- 2、本次会议于2022年8月19日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
- 4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；

董事会认为：公司《2022年半年度报告及摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年半年度报告及摘要》内容详见中国证监会指定的信息披露网站，半年报摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会会议审议并发表了审核意见。专项报告具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于 2022 年半年度相关事项的独立意见》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日