

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2022-064

深圳市智莱科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年10月27日在公司会议室以通讯结合现场方式召开，董事长干德义先生主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事梅玉山先生、独立董事黄晓明先生、郝丹女士以通讯方式参加会议，会议通知于2022年10月24日以邮件方式送达全体董事。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于公司继续开展期货套期保值的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司

继续开展期货套期保值的公告》（公告编号：2022-066）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日