



证券代码:002723

证券简称:小崧股份

公告编码:2022-147

## 广东小崧科技股份有限公司

### 关于第五届董事会第四十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四十一次会议于2022年10月21日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2022年10月28日上午11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2022年第三季度报告》后一致认为:公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

《2022年第三季度报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

#### 三、备查文件

《公司第五届董事会第四十一次会议决议》

特此公告。



---

广东小裕科技股份有限公司董事会

2022年10月31日