

证券代码：300690

证券简称：双一科技

公告编号：2023-016

山东双一科技股份有限公司

第三届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次临时会议通知于2023年04月19日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2023年04月24日上午9:00以通讯方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长王庆华先生主持。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

审议通过公司《2023年第一季度报告》的议案

公司董事会在全面审核公司《2023年第一季度报告》后，一致认为：公司《2023年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2023年04月25日