

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2023-007

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人通过电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日 10 时在公司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。

公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的形式通过

了如下议案：

一、《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经公司董事会审议：公司《2023年第三季度报告》根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业会计准则》等要求编制并形成相关报告，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2023年10月30日