

## **科德数控股份有限公司**

### **第三届董事会第七次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月25日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

#### **一、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》**

董事会认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《科德数控股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公允、全面、真实的反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；董事会审议同意《科德数控股份有限公司2023年第三季度报告》的内容，保证《科德数控股份有限公司2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，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个别及连带责任。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科德数控股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **二、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《科德数控股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行鉴证并出具了《科德数控股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-064）和《科德数控股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

### 三、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月非经常性损益明细表〉的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《科德数控股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月非经常性损益明细表》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经常性损益明细表进行鉴证并出具了《科德数控股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月非经常性损益明细表及鉴证报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月非经常性损益明细表及鉴证报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2023年10月31日