

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2022-010

深圳华大智造科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2022年10月19日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知已于2022年10月16日以邮件方式发出。会议应到董事12人，实到董事12人。公司董事长汪建先生因公未能现场出席，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳华大智造科技股份有限公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露管理制度》等相关要求，公司编制了《2022年第三季度报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳华大智造科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

董事会

2022年10月20日