

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2024-037

河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月12日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长葛海泉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024年10月18日