

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2022-037

深圳市奋达科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（临时）的会议通知于2022年7月27日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2022年8月1日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中独立董事周玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1.审议通过《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

董事会同意提名秦伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于增补独立董事的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于增补公司第四届董事会独立董事的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议的议案须提交股东大会审议，同意于 2022 年 8 月 22 日（星期一）14:30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 2 日