

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2022-061

深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华侨先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事路冰、唐魁、胡昌生、王承志因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度报告》议案

- 1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年10月26日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-060)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日