



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-098

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为：《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-100）详情参见 2023 年 10 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意调整第六届董事会审计委员会委员，调整后，公司第六届董事会审计

委员会委员为钟成有、姚海波、林兴纯，其中钟成有为该委员会主席。

《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-101）具体内容详见2023年10月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第九次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月26日