

## 深圳友讯达科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年10月28日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年10月25日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、关于公司《2021年第三季度报告》的议案

经审议，董事会认为：公司2021年第三季度报告的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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年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。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

##### 2、关于对外投资设立境外全资子公司的议案

因公司全球化布局的需求以及提升技术研发能力、拓宽海外销售渠道等需求，同意公司在加拿大设立全资子公司 Friendcom Wireless Inc（公司名称以当地主管机关最终核准登记为准），注册资本 50 万美元，主要生产销售具有无线传感网络技术（CFDA）的电表通信模块、采集器和集中器等业务。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

### **3、审议并通过关于公司聘任证券事务代表的议案**

董事会同意聘任罗炜先生担任公司证券事务代表。任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于聘任证券事务代表的公告》。

**表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

## **三、备查文件**

《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日