

证券代码：301326

证券简称：捷邦科技

公告编号：2023-021

捷邦精密科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2023年4月27日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中5名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2023年第一季度报告》，认为公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

捷邦精密科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日