

## 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件于2022年10月21日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

**1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》。**

经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年第三季度报告》。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2022年10月27日