

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

## 深圳市五轮科技股份有限公司 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9月2日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
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8月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：钟鸣
6. 会议列席人员：郭如云、杨海明、陶英水、淳红艳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置资金追加购买股票的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金追加购买股票的公告》（公

告编号：2022-038)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

(一)《深圳市五轮科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市五轮科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日