

**永悦科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**重要内容提示：**

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

**一、董事会会议召开情况**

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2022 年 4 月 29 日在公司三楼会议室以通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

**一、董事会会议审议情况**

**（一）、审议通过《公司2022年第一季度报告》**

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

董事会及其董事保证《公司2022年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《永悦科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会

2022年4月30日