

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2022-042

## 三变科技股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2022年10月20日以电子邮件、手机短信方式发出，会议于2022年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长谢伟世先生主持。公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

### 一、审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

公司2022年第三季度报告刊登于2022年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 二、备查文件

三变科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议  
特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日