

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2022-043

## 青岛康普顿科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2022年10月27日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十七次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2022年10月18日以邮件通知形式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. （一）审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2022年三季度报告的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2. （二）审议通过《关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》；

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》的最新规定，公司对《青岛康普顿科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》作出相应修订。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛康普顿科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2022年10月28日