

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2023-066
深圳同兴达科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
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。

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2023-067
深圳同兴达科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监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。

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2023-070
深圳同兴达科技股份有限公司
2023年第三季度报告
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。

Table with 5 columns: Item, This Period, Compared to Previous Period, Same Period Last Year, and Change. Includes financial data like revenue, profit, and dividends.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

Table with 5 columns: Item, Period End, Beginning, Change Rate, and Change Reason. Shows balance sheet items like assets, liabilities, and equity.

Table with 5 columns: Item, This Period, Previous Period, Change Rate, and Change Reason. Shows profit and loss items like revenue, expenses, and net profit.

Table with 5 columns: Item, This Period, Previous Period, Change Rate, and Change Reason. Shows cash flow items like operating, investing, and financing activities.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, and Shareholding Amount. Lists major shareholders and their stakes.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, and Shareholding Amount. Lists shareholders with less than 1% stakes.

Table with 5 columns: Item, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Shows cash flow data for the period.

Table with 5 columns: Item, This Period, Previous Period, Change Rate, and Change Reason. Shows balance sheet items like assets, liabilities, and equity.

Table with 5 columns: Item, This Period, Previous Period, Change Rate, and Change Reason. Shows cash flow items like operating, investing, and financing activities.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, and Shareholding Amount. Lists major shareholders and their stakes.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, and Shareholding Amount. Lists shareholders with less than 1% stakes.

Table with 5 columns: Item, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Shows cash flow data for the period.

Table with 5 columns: Item, This Period, Previous Period, Change Rate, and Change Reason. Shows balance sheet items like assets, liabilities, and equity.

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 □不适用
(三) 审计报告
第三季度是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。

深圳同兴达科技股份有限公司 章程修正案
为进一步完善公司法人治理结构,根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》,深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司治理准则》(证监会公告[2023]10号)等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修改,具体修改情况如下:

第一百零七条 公司设立独立董事,独立董事应当符合法律、行政法规及规范性文件的规定,且不存在下列情形:
(一) 在上市公司或控股子公司担任董事、高级管理人员或核心岗位人员;
(二) 在上市公司或控股子公司担任财务、审计、风控、法律、合规、信息披露、战略规划、投资者关系管理、人力资源管理等职务;
(三) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(四) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(五) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(六) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(七) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(八) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(九) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(十) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(十一) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(十二) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(十三) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(十四) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(十五) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(十六) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(十七) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(十八) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(十九) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(二十) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(二十一) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(二十二) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(二十三) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(二十四) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(二十五) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(二十六) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(二十七) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(二十八) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(二十九) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(三十) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(三十一) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(三十二) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(三十三) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(三十四) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(三十五) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(三十六) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(三十七) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(三十八) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(三十九) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(四十) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(四十一) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(四十二) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(四十三) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(四十四) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(四十五) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(四十六) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(四十七) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(四十八) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(四十九) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(五十) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(五十一) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(五十二) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(五十三) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(五十四) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(五十五) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(五十六) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(五十七) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(五十八) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(五十九) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(六十) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(六十一) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(六十二) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(六十三) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(六十四) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(六十五) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(六十六) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(六十七) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(六十八) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(六十九) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(七十) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(七十一) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(七十二) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(七十三) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(七十四) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(七十五) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(七十六) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(七十七) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(七十八) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(七十九) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(八十) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(八十一) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(八十二) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(八十三) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(八十四) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(八十五) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(八十六) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(八十七) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(八十八) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(八十九) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(九十) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(九十一) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(九十二) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(九十三) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(九十四) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(九十五) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(九十六) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(九十七) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(九十八) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(九十九) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;
(一百) 在上市公司或控股子公司担任除独立董事以外的其他任何职务;

第一百零九条 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、可持续发展委员会等专门委员会,其成员由三名以上董事组成,独立董事在其中担任召集人或半数以上成员。

第一百一十条 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、可持续发展委员会等专门委员会,其成员由三名以上董事组成,独立董事在其中担任召集人或半数以上成员。

Table with 5 columns: Item, This Period, Previous Period, Change Rate, and Change Reason. Shows cash flow data for the period.

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2023年10月25日