

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2023-109

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2023年10月26日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年10月20日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事6人，实到董事6人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告全文>的议案》

公司编制的《2023年第三季度报告》的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- （一）《第三届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日