

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2021-003

## 积成电子股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2021 年 3 月 19 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 3 月 16 日向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司及参股企业计提资产减值准备的议案》。

《关于公司及参股企业计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日