

证券代码：301389

证券简称：隆扬电子

公告编号：2024-032

## 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的通知于2024年4月19日发出，并于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

董事会审议后认为，《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、 备查文件

- 《第二届董事会第五次会议决议》；
- 《第二届董事会审计委员会第四次会议决议》。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2024年4月26日