

股票代码：002052

股票简称：*ST 同洲

公告编号：2024-076

深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 6 月 17 日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大厦东座 9 楼公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于取消公司 2024 年第三次临时股东大会部分议案的议案》

关于取消公司 2024 年第三次临时股东大会部分议案的详细内容请查阅同日披露的《关于取消部分议案暨 2024 年第三次临时股东大会补充通知公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日