

股票代码：002052

股票简称：*ST 同洲

公告编号：2024-093

深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十四次会议通知于2024年7月19日以电子邮件、短信形式发出。会议于2024年7月29日下午14:00起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楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

关于2024年半年度报告及其摘要的详细内容请查阅同日披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

议案二、《关于2024半年度应收账款计提坏账的议案》

关于2024半年度应收账款计提坏账的详细内容请查阅同日披露的《关于计提应收账款坏账准备的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

议案三、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

关于变更注册地址暨修订公司章程的详细内容请查阅同日披露的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

议案四、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

关于召开2024年第四次临时股东大会的详细内容请查阅同日披露的《2024年第四次临时股东大会通知公告》。

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7月31日