

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2024-052

深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年8月15日以邮件和书面方式发出，2024年8月20日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司保荐机构对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意对公司《定期报告编制管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信

息披露制度》进行修订。

修订后的相关制度全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日