

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2024-026

积成电子股份有限公司

第八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”）第八届董事会第十次会议于2024年8月29日在公司会议室召开，会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李滨先生、陈关亨先生、翟继光先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年半年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》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>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

《2024年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

公司监事会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>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》。

根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定，公司对《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》进行了修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日