

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2024-096

## 上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第二次会议于2024年10月25日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2024年10月22日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

《公司2024年第三季度报告》详见2024年10月26日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、备查文件

- 《第七届董事会第二次会议决议》
- 《2024年第四次审计委员会会议决议》

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年10月26日