

广州多浦乐电子科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2024年10月17日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年10月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、2024 年第四次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2024 年第八次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日