

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2025-026

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 5 月 6 日（星期二）16:00 在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 30 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

为进一步做好公司信息披露和内幕信息知情人登记管理事宜，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司本次审议并修订了《公司信息披露管理制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》的部分内容。具体修订后的制度内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露管理制度》（2025 年 5 月修订）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 5 月修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会 2025 年第三次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日