

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2025-040

太龙电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年8月28日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，其中董事黄国荣、汪莉、独立董事胡学龙、王荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》

董事会认为，公司编制的《2025年半年度报告全文》及摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

三、 备查文件

1、《太龙电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司
董事会
2025年8月28日