

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2025-060

深圳市民德电子科技股份有限公司

第四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内容的真实、准确和完整，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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年9月19日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2025年度相关审计的要求。同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据2025年度具体的审计要求和审计范围，与立信会计师事务所协商确定2025年度相关审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-061）。

（二）审议通过了《关于全资子公司采购设备的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：民德（丽水）采购的设备，是晶圆代工厂在对进口整线设备调试过程中，依据对每台设备的实际状态，以及产品工艺的生产情况，经审慎评估和审批后，对生产线设备进行的替换和增补，符合公司的实际经营和发展需要。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于全资子公司采购设备的公告》（公告编号：2025-062）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技有限公司董事会

2025年9月25日