

证券代码：920821

证券简称：则成电子

公告编号：2025-116

深圳市则成电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛兴韩
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年第三季度的经营情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日