

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2025-050

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第六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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第六届董事会第三次会议。会议通知于2025年10月23日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席的人数为3人）。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“公司法”）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、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审议通过；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）第六届董事会第三次会议决议；

（二）第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日