

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2025-066

深圳市民德电子科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月28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10月23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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。

（二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《市值管理制度》全文。

（三）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日