

股票代码：002052

股票简称：同洲电子

公告编号：2025-092

深圳市同洲电子股份有限公司 第七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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2025年10月20日以电子邮件、短信形式发出。会议于2025年10月29日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座9楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于<2025年第三季度报告>的议案》

2025年第三季度报告的详细内容请查阅同日披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

议案二、《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。详细内容请查阅同日披露的《深圳市同洲电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日