

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2025-005

## 深圳市宇顺电子股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年2月19日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。会议于2025年2月21日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以**7票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于监管措施中相关问题的整改报告》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过后提交公司董事会审议。

经审议，董事会认为，公司出具的《关于监管措施中相关问题的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定发展。

《关于监管措施中相关问题的整改报告》（公告编号：2025-007）于2025年2月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二五年二月二十二日