

东南电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

东南电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2024年4月25日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 本次会议通知已于2024年4月15日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人, 实际出席董事9人, 其中董事长仇文奎以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持, 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于2024年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》(公告编号: 2024-020)。

三、备查文件

- 第三届董事会第十四次会议决议;
- 第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2024年4月26日