

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2022-053

## 深圳市民德电子科技股份有限公司

### 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“本公司”或“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2022年4月26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2022年4月21日以书面和电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事张波先生、邢德修先生及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。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2022年第一季度报告的议案》

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《2022年第一季度报告全文》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2022年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-052）。

#### 三、 备查文件

1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2022年4月26日