

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2022-062

深圳市民德电子科技股份有限公司

第三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“本公司”或“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2022年7月4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6月29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《关于全资子公司购买设备的议案》

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《关于全资子公司购买设备的公告》（公告编号：2022-063）。

（二）审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟定于2022年7月20日召开2022年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

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2022年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-064）。

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十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2022年7月4日