

股票代码：002052

股票简称：ST 同洲

公告编号：2024-011

深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议通知于2024年1月25日以电子邮件、短信形式发出。会议于2024年1月29日下午14:00起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38楼公司会议室以通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长刘用腾先生主持。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、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案事项经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过后提交董事会审议，详细内容请查阅同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

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

2024年1月31日