

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2024-044

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年4月20日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告全文>的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2024年第一季度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为明阳电路的董事、监事、高级管理人员，保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告全文》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- （一）《第三届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）《第三届董事会审计委员会第二十四次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日