

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-066

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：陆利斌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年第一季度报告》

1. 议案内容：

公司根据2024年第一季度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《北

京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关要求编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了本项议案。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日