

股票代码：002052

股票简称：*ST 同洲

公告编号：2024-062

深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十二次会议通知于2024年5月31日以电子邮件、短信形式发出。会议于2024年6月4日下午15:00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9楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的详细内容请查阅同日披露的《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司独立董事2024年第七次专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的详细内容请查阅同日披露的《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司独立董事2024年第七次专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

关于召开2024年第三次临时股东大会的详细内容请查阅同日披露的《2024

年第三次临时股东大会通知公告》。

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6月5日