

## 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年7月24日以邮件和书面方式发出，2024年7月29日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事邱扬先生、梁赤先生、陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由副董事长刘标先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）会议审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》。

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于公司董事会秘书调整的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十九日