

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2024-060

## 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

### 第五届董事会第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。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十五次会议。会议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席的人数为 4 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

##### （二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《舆情管理制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

### 三、备查文件

- (一) 第五届董事会第十五次会议决议；
- (二) 第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日