

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消的股东大会的基本情况：

1、取消的股东大会的届次：2020 年第二次临时股东大会。

2、取消的股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 13 日（星期四）下午 15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 2 月 13 日上午 9:15 至 2020 年 2 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日：2020 年 2 月 6 日（星期四）。

4、取消的股东大会拟审议的议案：

（1）《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；

（2）《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

二、取消股东大会的原因

公司于 2020 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。公司原定于 2020 年 2 月

13日召开2020年第二次临时股东大会，拟审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》及2020年限制性股票激励计划的具体内容详见2020年1月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

基于新型冠状病毒感染肺炎疫情等不可抗力情形，公司经审慎评估疫情对公司业绩的影响，为确保股权激励计划对管理层及核心骨干的有效激励，公司于2020年2月5日召开的第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原计划召开的2020年第二次临时股东大会。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月6日