

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2021-090

债券代码：123087

债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次（定期）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次（定期）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 23 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中孙文兵先生、南洁女士、王贵升先生、陈世杰先生通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司 2021 年半年度报告全文和摘要详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于〈公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

公司监事会、独立董事对《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了相关意见。

监事会意见详见公司《第二届监事会第二十七次（定期）会议决议公告》，独立董事的意见详见《独立董事关于第二届董事会第三十四次（定期）会议相关事项发表的独立意见》，以上文件及《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第三十四次（定期）会议决议》；

（二）《独立董事关于第二届董事会第三十四次（定期）会议相关事项发表的独立意见》；

（三）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 25 日