

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-046

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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，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”或“明阳电路”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 27 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 4 月 21 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 7 人，实到董事 7 人。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<2022 年第一季度报告全文>的议案》。

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年第一季度报告披露提示性公告》《2022 年第一季度报告全文》。

公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年第一季度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为明阳电路的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）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

2022年4月29日