

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2023-035

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 7 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 1 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《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第 206 号）等有关规定，并结合公司实际情况，公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《深圳明阳电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的报告进行了审核并发表了鉴证意见。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳明阳电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2022 年 12 月 31 日止）》。

公司监事会、独立董事及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次事项发表了相关意见。监事会意见详见公司《第三届监事会第十五次会议决议公告》，独立董事的意见详见《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（截至 2022 年 12 月 31 日止）》（信

会师报字[2023]第 ZI10089)。以上意见公司于 2023 年 4 月 7 日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据公司 2022 年第五次临时股东大会的授权, 本议案无需提交股东大会审议。

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十七次会议决议》;
- (二) 《独立董事关于第三届董事会第十七次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

2023 年 4 月 7 日