

股票代码：002052

股票简称：*ST 同洲

公告编号：2024-152

深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议通知于2024年12月6日以电子邮件、短信形式发出。会议于2024年12月10日下午15:00起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座9楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

关于补充2024年度日常关联交易预计的详细内容请查阅同日披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事由鑫堂先生回避表决。本议案经公司独立董事2024年第十次专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2024年12月12日