

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2024-071

上海维宏电子科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于2024年7月11日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。（公司半年度报告原预约日期为2024年7月23日，2024年7月16日因故申请延期，同时发出变更会议时间的通知。）

2.本次董事会于2024年7月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》

公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》详的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2024年7月30日