

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2025-018

深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年4月8日以邮件和书面方式发出，2025年4月14日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事陈骏德先生、梁赤先生2人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。

同意子公司柏拉蒂电子（深圳）有限公司通过增资扩股实施股权激励事项，公司董事长邱扬、副总裁刘桥明参与柏拉蒂电子（深圳）有限公司增资扩股股权激励事项。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事邱扬先生、邱建民先生回避表决。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月十四日