

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2025-039

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 25 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 2025 年 4 月 19 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（其中董事窦旭才先生、马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。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<2025 年第一季度报告全文>的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2025 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 2025 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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告全文》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第三次会议决议》；

(二)《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日