

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2021-031

积成电子股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2021年8月19日在公司会议室召开，会议通知于2021年8月6日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2021年中期总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2021年半年度报告及摘要》。

《2021年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了部分管理制度，包括《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》、《募集资金管理制度》、《提名委员会工作细则》和《战略委员会工作细则》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2021年8月21日