

股票代码：002052

股票简称：ST 同洲

公告编号：2021-101

## 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”或“同洲电子”）第六届董事会第六次会议通知于2021年10月9日以电子邮件、短信形式发出，会议于2021年10月13日上午十时起在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于对外转让所持有的深圳市电明科技股份有限公司股权的议案》

关于对外转让所持有的深圳市电明科技股份有限公司股权的具体情况请查阅于同日披露的《关于对外转让所持有的深圳市电明科技股份有限公司股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

议案二、《关于投资设立全资子公司的议案》

关于投资设立全资子公司的具体情况请查阅于同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

议案三、《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

关于召开2021年第五次临时股东大会的具体情况请查阅于同日披露的《2021年第五次临时股东大会通知公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2021年10月14日