

深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2024年7月5日以通讯和书面方式发出，2024年7月5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、虞熙春先生、王媛女士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暨公司放弃权利的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

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暨公司放弃权利的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于被动形成对外提供财务资助的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

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《关于被动形成对外提供财务资助的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于暂不召开临时股东大会的议案》。

本次董事会议审议通过的《关于子公司增资扩股暨公司放弃权利的议案》、《关于被动形成对外提供财务资助的议案》尚需提交股东大会审议。鉴于 Meta 公司 2024 年 5 月 31 日审计报告尚未完成，相关条件尚未完备，董事会同意暂不提请召开临时股东大会审议相关事项，待相关工作完成后，再提请审议召开临时股东大会议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二四年七月五日