

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2024-020

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 5 月 14 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购芜湖云木电子科技有限公司 57.0853%股权的议案》。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于收购芜湖云木电子科技有限公司 57.0853%股权的公告》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日