

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2024-045

太龙电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年7月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年7月19日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》和《上市公司独立董事管理办法》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，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

三、备查文件

1、《太龙电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2024年7月25日