

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2024—056

惠州中京电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知》。2024年8月26日，公司第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室现场召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司2024年半年度报告的议案》

2024年半年度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2024年8月26日