

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2024-089

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2024年10月8日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年9月25日以邮件、电话及专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事6人，实到董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

根据全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）的资金运营需求，公司拟使用自有资金12,000万元向珠海明阳增资。增资完成后，珠海明阳的注册资本将由31,000万元提升至43,000万元（具体以实际结算时为准）。

本议案已经公司第三届战略委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

董事会认为《舆情管理制度》可以有效提高公司应对各类舆情的能力，有利于公司建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《舆情管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

(一)《第三届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月8日