

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2025-004

深圳市则成电子股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛兴韩
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行

为，提升公司投资价值，维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市则成电子股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2025年2月27日