

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2025-023

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）14:30 在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 21 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司董事会审议了《2025 年第一季度报告》全文，认为公司一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第一季度的经营状况。

本议案已经公司审计委员会事前审议并通过；具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》。（公告编号：2025-025）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会 2025 年第二次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日