

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知时间和方式：2025 年 5 月 12 日电话通知
- 会议主持人：董事长周利云
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号-财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》的相关规定，对公司2024年度已披露财务数据进行梳理，并对相关财务信息进行更正。具体内容详见公司于2025年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏达伦电子股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-019）。

公司董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果，符合企业会计准则相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日