证券代码：873930

证券简称：东明炬创

主办券商：兴业证券

深圳市东明炬创电子股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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6月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市东明炬创电子股份有限公司 G2 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月11日以书面方式发出
- 会议主持人：詹澄海
- 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露

的《董事监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第三次临时股东会审议第一届董事会第二十三次会议通过尚需股东会审议的议案，股东会召开时间及地点详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

无

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

《深圳市东明炬创电子股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

深圳市东明炬创电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日