

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2025-048

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）10:30 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 10 月 17 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，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《公司 2025 年第三季度报告》

公司编制了 2025 年第三季度报告，已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第三季度报告》。

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 年第五次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日