



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-046

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 7 名，其中独立董事黄志东先生因被实施留置而未出席本次会议。

（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。与会董事认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报



告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十四次会议决议

（二）董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日