

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2021-044

## 深圳市民德电子科技股份有限公司

### 第三届董事会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内容的真实、准确和完整，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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2021年5月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年5月19日以书面和电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事张波先生、邢德修先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于收购广微集成技术（深圳）有限公司 10%股权的议案》**

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于收购广微集成技术（深圳）有限公司 10%股权的公告》（公告编号：2021-046）。

**（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》**

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意，本次变更部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于变更部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-047)。

此议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定, 深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议的相关议案涉及股东大会职权, 需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2021 年 6 月 10 日(周四)召开 2021 年第二次临时股东大会, 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-048)。

**三、备查文件**

(一)《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二)《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

(三)《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司变更部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日