

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2023-042

积成电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年10月27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2023年10月16日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。

《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2023年10月27日