

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2024-081

## 成都智明达电子股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月18日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露（2024年5月修订）》附件《第二十八号科创板上市公司季度报告》等有关规定，公司对2024年第三季度报告进行了编制，董事会进行了审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经第三届审计委员会第九次会议审议通过。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2024年10月25日