

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2024-041

深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告

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

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于二〇二四年九月七日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年九月十一日 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司内部业务整合的议案》；

经审议，董事会同意对现有的显示业务进行垂直整合，将显示相关业务的整体运营权集中至深圳晶显，通过统一的战略规划与执行，实现资源的高效配置与利用。本次业务整合完成后，江西晶显将成为公司的控股孙公司，江西晶显、深圳晶显仍纳入公司的合并报表范围内。为确保上述事项能顺利实施，公司董事会授权管理层负责上述方案的具体执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司内部业务整合的公告》。

三、 备查文件

1. 《第六届董事会第十五次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十三日