

证券代码：920821

证券简称：则成电子

公告编号：2026-063

深圳市则成电子股份有限公司 第四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、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛兴韩
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业

务的正常开展和正常经营需求的前提下，公司拟使用额度不超过 1.6 亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司
董事会

2026 年 7 月 16 日