

证券代码：002289

证券简称：*ST宇顺

公告编号：2026-065

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议通知于2026年6月5日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2026年6月8日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》。

董事会决定于2026年6月30日（星期二）15:00在公司总部会议室以现场表决加网络投票的方式召开公司2025年度股东会。

详见公司于2026年6月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知》（公告编号：2026-066）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二六年六月九日