

奕东电子科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2022年3月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年3月18日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长邓玉泉先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以现金收购股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》

公司以自有资金人民币5,078,098.7元的对价收购深圳超级准大数据科技有限公司（以下简称“深圳超级准”）持有的深圳力效新材料科技有限公司（以下简称“深圳力效”）40%的股权，东莞乾元投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“乾元投资”）以人民币1,142,572.2元的对价收购深圳超级准持有的深圳力效9%的股权；同时，乾元投资以人民币1元的对价另行收购张立虎持有的深圳力效2%的股权（对应目标公司注册资本为100万元，未实缴出资）。乾元投资为公司控股股东、实际控制人邓玉泉配偶王庆华的姐妹王丽君（WANG LI JUN）控制的企业，本次交易构成与关联方双方共同投资。

该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《奕东电子科技股份有限公司关于以现金收购股权暨与关联方共同投资的关联交易公告》（公告编号：2022-010）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邓玉泉先生、邓可先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2022年3月24日