

奕东电子科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议的通知于2022年12月23日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。
2. 本次董事会会议于2022年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 本次董事会会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名，其中董事陈晨、独立董事张国军、独立董事王素芹、独立董事章顺文以通讯方式出席会议并投票表决。
4. 本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

董事会审议并通过了关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的相关内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-057）及《奕东电子科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，公司董事会同意推举邓玉泉、邓可、吴树为非独立董事候选人的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-055）。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，公司董事会同意选举胡加娥女士、阮锋先生为独立董事的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-055）。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2023年1月13日下午15:00在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、《第一届董事会第二十二次会议决议》；

2、《独立董事关于第一届董事会第二十二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12月28日