

奕东电子科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第六次会议的通知于2023年4月14日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中独立董事阮锋以通讯方式出席会议。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。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

董事会审议通过了《2022年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

2、审议通过了《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

邓可先生向董事会提交了《2022年度总经理工作报告》，董事会认为：公司经营管理层紧密围绕2022年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了公司年度工作任务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、审议通过了《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

4、审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》

公司2022年度利润分配预案为：拟以本公告披露日的总股本233,600,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税），共计派发116,800,000元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

5、审议通过了《关于公司〈2022年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度

报告摘要》及《2022年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

6、审议通过了《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《奕东电子科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

7、审议了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会审议了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》，议案主要内容为：2023年度，在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位按月领取相应的薪酬，不在公司担任具体管理职务的其他董事不领取薪酬。独立董事年度津贴为税前人民币8万元，按月发放。上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，全部回避表决，同意将此议案直接提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，公司董事会同意《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。议案主要内容为：公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。公司高级管理人员基本年薪按月发放。上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避2票，关联董事邓可先生、吴树先生回避表决。

9、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了事前认可独立意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

10、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2023年度将与广东锐精电子有限公司等关联方发生日常关联交易不超过7,132万元。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

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2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避2票，关联董事邓玉泉先生、邓可先生回避表决。

11、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 31,700.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过80,000.00万元自有资金进行委托理财，在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权管理层签署相关文件，授权公司财务部具体实施。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本次使用部分闲置资金进行委托理财的事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

13、审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《奕东电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

14、审议了《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

鉴于首次授予部分第一个归属期未达成归属条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于2022年5月10日召开的2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废第一期限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票215.44万股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告》。

关联董事邓玉泉先生、邓可先生、吴树先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。出席董事会的无关联董事人数不足3人，本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。

15、审议了《关于取消授予第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于激励计划自公司2022年第一次临时股东大会通过后12个月内，预留限制性股票未明确激励对象，因此公司决定取消授予178.95万股预留限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消授予第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

关联董事邓玉泉先生、邓可先生、吴树先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。出席董事会的无关联董事人数不足3人，本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。

16、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2023 年 5 月 24 日下午 14:30 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 2022 年年度股东大会。

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 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第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

2023年4月25日