

## 东方电子股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

东方电子股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司七楼会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件的方式通知全体董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，副董事长胡瀚阳因公出差，委托董事长丁振华代为表决，独立董事王贡勇通过远程视频方式参加会议，其余董事在公司会议室出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司 2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、审议并通过了《公司 2023 年半年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2023 年半年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年上半年公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、公司生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

东方电子股份有限公司

董事会

2023年8月16日