

## 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议的通知于2023年12月9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2023年12月13日以通讯方式召开。
3. 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。
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》（以下简称《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《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

同意公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请本金总额不超过人民币200,000,000元的授信额度，授信期限为2年，接受公司股东邓玉泉先生无偿提供的连带责任保证担保，公司以其持有的票据、保证金账户及账户内资金、存单、结构型存款等资产为履行债务提供最高额质押担保。

本议案已事前提交第二届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过，

并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-061）。

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、邓可先生系父子关系，均进行回避表决。

## **2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-065）及《奕东电子科技有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

## **3、逐项审议通过了《关于修订或制订〈内部审计制度〉等公司治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《内部审计制度》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《期货套期保值管理制度》七项治理制度的部分条款进行修订，同时制订《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

### **3.1 修订《内部审计制度》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 3.2 制订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 3.3 修订《审计委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 3.4 修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 3.5 修订《战略委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 3.6 修订《提名委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 3.7 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 3.8 修订《期货套期保值管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 4、逐项审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉等公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》七项治理制度的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度全文。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

4.1 修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.2 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.3 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.4 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.5 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.6 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.7 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**5、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》**

经审议，董事会同意公司及其子公司根据生产经营需要向中国工商银行股份有限公司申请总计不超过62,200万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-066）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**6、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》**

经审核，董事会认为：为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司与招商银行股份有限公司东莞分行开展票据池业务，共享不超过人民币3亿元的票据池额度，期限为自董事会审议通过之日

起3年，额度在上述业务期限内可滚动使用。在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。具体事宜授权公司经营管理层办理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-064）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **7、审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2023 年 12 月 29 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有限公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067）。

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、《第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

奕东电子科技有限公司董事会

2023年12月13日