

## 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议的通知于2024年4月15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2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。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。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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

董事会审议通过了《2023年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度董事会工作报告》及《2023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〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司

2023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《2023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。

### **3、审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司2023年度不进行利润分配是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。

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年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

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。

### **4、审议通过了《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023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2023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《2023年年度报告摘要》及《2023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。

### **5、审议通过了《关于公司〈2023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2023年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，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。

#### **6、审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》**

公司董事会审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》，议案主要内容为：2024 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。

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。

#### **7、审议通过了《关于2024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2024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。

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。

#### **8、审议通过了《关于续聘2024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2024年度审计机构。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

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《关于续聘2024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。

#### **9、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》**

董事会认为公司2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营

的需要，符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。根据公司业务发展和日常经营需要，公司及控股子公司预计2024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3,387万元。

公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议已审议通过该议案，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2024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。

#### **10、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。

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。

#### **11、审议通过了《关于〈2023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《2023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。

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《2023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。

## 12、审议通过了《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了专项意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《奕东电子科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票，关联董事阮锋先生、胡加娥女士回避表决。

## 13、审议通过了《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》

经审议，董事会认为：公司根据相关法律法规及实际情况，出具的评估报告客观、真实地反映了致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况，致同会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行审计机构应尽职责，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《奕东电子科技股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

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二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 214.44 万股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

## 15、审议通过了《关于向银行申请2024年度综合授信的议案》

经审议，为满足公司生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司拟向银行申请总金额不超过

100,000 万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项借款、贸易融资、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），授信期限一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请 2024 年度综合授信的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **16、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》**

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中国工商银行股份有限公司开展资产池业务，共享不超过人民币 3 亿元的资产池额度，期限为自股东大会审议通过之日起 2 年，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准，额度在上述业务期限内可滚动使用。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《关于开展资产池业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **17、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

董事会定于 2024 年 5 月 27 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 2023 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 2023 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、《第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2024年4月26日