

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2024-023

东风电子科技股份有限公司

第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 6 月 6 日（星期四）以传签的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 1 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长蔡士龙先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司独立董事管理办法〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司独立董事管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2024年6月7日