

奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议的通知于2024年12月23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2024年12月26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、逐项审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉等公司治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件最新规定，结合公司实际情况和经营发展需要，决定对《内部控制制度》、《反舞弊与举报制度》、《内部控制缺陷认定标准》、《委托理财管理制度》、《预算管理制度》五项治理制度进行修订。

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：

1.1 修订《内部控制制度》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.2 修订《反舞弊与举报制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.3 修订《内部控制缺陷认定标准》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.4 修订《委托理财管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.5 修订《预算管理制度》

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、《第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2024年12月26日