

奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议的通知于2025年4月12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2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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，其中董事邓可以通讯方式出席会议并投票表决。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〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024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）的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

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〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024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《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

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〈2024年度利润分配预案〉的议案》

经审议，董事会认为：结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

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〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024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2024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《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

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〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

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2024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，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

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 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，议案主要内容为：2025 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会审议。

7、审议通过了《关于2025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2025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2025年度日常关联交易预计情况的议案》

董事会认为公司2025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，不会影响公司业务独立性。根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2025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8,268万元。

公司第二届董事会独立董事专门会议2025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2025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。

9、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40,000.00万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。

10、审议通过了《关于〈2024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《2024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《2024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。

11、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。

12、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三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285.92万股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（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会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。

13、审议通过了《关于向银行申请2025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（包括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2025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。

14、审议了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《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》《公司章程》等相关规定，结合公司自身情况，制定了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体董事利益，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

15、审议通过了《关于〈未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定《奕东电子科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《奕东电子科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

16、审议通过了《董事会〈关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等要求，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行了专项说明。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

17、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》

董事会定于2025年5月19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2024年年度股东会。

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2024年年度股东会的通知》。

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、《第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议2025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

2025年4月24日