

东南电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 28 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。

三、备查文件

- 第三届董事会第十八次会议决议；
- 第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日