

奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的通知于2025年7月11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2025年7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
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，其中独立董事胡加娥以通讯方式出席会议并投票表决。
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、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票投资建设项目“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目”已满足结项条件，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的实际经营情况等因素，对上述项目予以结项，并将节

余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，以谨慎性原则为前提，结合公司固定资产的实际情况并参照其他上市公司同类别会计处理，对公司部分固定资产折旧年限进行会计估计变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次会计估计变更采用未来适用法处理，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

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，回避0票。

三、备查文件

1、《第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2025年7月16日