

奕东电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议的通知于2025年8月17日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。会议增加临时议案《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的通知于2025年8月27日送达全体董事、高管，全体董事一致同意豁免本次增加临时议案通知的发出豁免时限的要求。本次董事会会议于2025年8月27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。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《中华人民共和国公司法》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》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〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》全文及其摘要符合法律、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2025年半年度的经营情况，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）上的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。监事会发表了书面审核意见。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

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<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会发表了书面审核意见。

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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意以2025年8月27日为公司2025年限制性股票激励计划的授予日，向符合条件的5名激励对象授予第一类限制性股票104.00万股以及向符合条件的10名激励对象授予第二类限制性股票22.50万股，授予价格均为13.55元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事吴树先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2025年8月28日