

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2025-051

东风电子科技股份有限公司

第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）以传签方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉临时提案所审议事项相关的内容。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》及其附件《东风电子科技股份有限公司股东会议事规则》《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款，并废止章程附件《东风电子科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》及相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日