

奕东电子科技有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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. 奕东电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的通知于2025年10月14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10月24日在公司会议室召开。
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。
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《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会经审议，同意对外报出上述《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三

季度报告》。

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《关于公司〈2025年前三季度利润分配预案〉的议案》

经审核，全体董事认为：公司《2025年前三季度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。

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年前三季度利润分配预案的公告》。

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。

3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于 2025 年 11 月 12 日下午 15:00 在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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、《第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技有限公司董事会

2025年10月24日