

奕东电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

1. 奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议的通知于2025年11月7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11月11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。
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》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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司董事认真审议了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作已完成，完成后公司总股本由233,600,000股变更为234,640,000股，注册资本由人民币233,600,000元变更为人民币234,640,000元，应对《公司章程》中公司注册资本进行变更。此外，根据《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，应对《公司章程》中相关条款进行修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，董事会提请公司股东会授权公司管理层办理工商管理部门的登记、备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《奕东电子科技有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、逐项审议通过了《关于修订或制订〈内部审计制度〉等公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定制定及修订部分管理制度，具体审议情况如下：

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.1 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.2 修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.3 修订《审计委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.4 修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.5 修订《战略委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.6 修订《提名委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.7 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.8 修订《期货套期保值管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.9 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.10 修订《反舞弊与举报制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.11 修订《内部控制制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.12 修订《内部控制缺陷认定标准》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.13 修订《委托理财管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.14 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.15 修订《预算管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.16 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.17 制订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、逐项审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉等公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定修订部分管理制度，具体审议情况如下：

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度全文。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

3.1 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.2 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.3 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.4 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.5 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.6 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.7 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经提名委员会审核，公司董事会拟提名邓玉泉、邓可为公司第三届非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经提名委员会审核，公司董事会拟提名陈锦标先生、葛淳棉先生为公司第三届独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

董事会定于2025年11月28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股份有限公司会议室召开2025年第三次临时股东会。

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年第三次临时股东会的通知》。

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、《第二届董事会第二十八次会议决议》；

2、第二届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2025年11月11日