

奕东电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2025年11月25日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知以通讯平台、电话通知等方式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次董事会应出席董事5人，实际出席人数5人，其中董事邓可、阮锋、胡加娥以通讯方式出席会议并投票表决。全体董事一致同意推选邓玉泉先生主持本次会议，公司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》（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《关于对外投资与子公司增资的议案》

为了提升公司的综合竞争力和盈利能力，拓展公司现有的产品领域，同意公司使用6,120万元，用于对深圳市冠鼎金属科技有限公司进行投资，最终取得深圳冠鼎51.00%股权。子公司东莞市可俐星电子有限公司增资222.2222万元，由深圳冠鼎的原实际控制人或其指定的第三方出资3,000万元认购。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的

相关公告。

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、第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2025年11月26日