

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：临 2021-019

东风电子科技股份有限公司 第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

会议通知及会议材料于 2021 年 04 月 23 日以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2021 年 04 月 29 日上午 10:00，以现场方式结合通讯召开公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议。本次会议由董事长陈兴林先生主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

2、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司董事会拟作为召集人提议召开公司 2020 年年度股东大会。现场会议时间、现场会议地点、会议议题将另行通知，详情请参见公司后续发出的召开股东大会的通知。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2021 年 04 月 30 日

报备文件

(一)《东风电子科技股份有限公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议》