

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

公告编号：2022-033

奕东电子科技股份有限公司 第一届董事会第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”）第一届董事会第十九次会议于2022年5月11日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，会议通知于2022年5月11日以电话、微信或者其他口头方式发出送达全体董事。会议由董事长邓玉泉先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于2022年5月10日召开的2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年5月11日作为首次授予日，向符合授予条件的253名激励对象共计授予715.80万股限制性股票，授予价格为13.56元/股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-035）。

关联董事邓玉泉先生、邓可先生、吴树先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司基于经营发展需要，拟增加经营范围：许可项目：消毒器械研发；消毒器械生产；消毒器械销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；家用电器销售；家用电器制造；家用电器零配件销售；电子专用设备销售，并对《公司章程》有关条款进行相应修订。

提请股东大会授权董事会转授权管理层或其他人员就上述事宜向工商登记主管部门申请办理审批、变更登记等相关手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于延期召开 2021 年年度股东大会的议案》

因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况及保证股东大会顺利召开，公司董事会决定将 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 5 月 23 日召开。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《于延期召开 2021 年年度股东大会并增加临时提案暨年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-037）

表决情况：7 票赞成、0 票弃权、0 票回避。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奕东电子科技有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日