

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2022-042

东风电子科技股份有限公司

第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第四次临时会议于 2022 年 9 月 23 日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长陈兴林主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司在东风汽车财务有限公司办理金融服务业务的风险评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于东风汽车财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈兴林、蔡士龙、韩力、刘晓安、袁丹伟、叶征吾回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司在东风汽车财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于在东风汽车财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈兴林、蔡士龙、韩力、刘晓安、袁丹伟、叶征吾回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司与东风汽车财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于与东风汽车财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈兴林、蔡士龙、韩力、刘晓安、袁丹伟、叶征吾回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议；
- 2、 独立董事关于第八届董事会 2022 年第四次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、 独立董事关于第八届董事会 2022 年第四次临时会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 24 日