

奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2023年1月13日16:00在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议为紧急会议，于2023年第一次临时股东大会召开后以口头方式向全体董事送达会议通知，召集人已在会议上作出说明。本次董事会应出席董事5人，实际出席人数5人，全体董事一致同意推选邓玉泉先生主持本次会议，公司监事、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》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》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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

全体董事审议，同意选举邓玉泉先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任邓可先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任肖民先生、张卫国先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

经全体董事审议，同意聘任谢张先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

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《关于聘任财务总监的议案》

经全体董事审议，同意聘任吴树先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

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《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任李春玉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-005）。

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、《第二届董事会第一次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第二届董事会第一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

2023年1月13日