

## 奕东电子科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议的通知于2023年8月18日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，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《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-053）及《2023年半年度报告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

##### 2、审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-054）。

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，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

### **3、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》**

公司基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“先进制造基地建设”、“研发中心建设”的完成时间延长至 2025 年 1 月 25 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-055）。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、《第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2023年8月28日