

东南电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

东南电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2024年10月28日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 本次会议通知已于2024年10月18日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人, 实际出席董事9人, 其中独立董事张爱珠、常小东以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持, 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求, 符合中国证监会和深交所的相关规定, 同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号: 2024-032)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下, 使用不

超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12 个月的保本型产品，使用不超过人民币 22,500 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超过 36 个月的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司在不改变募投项目的实施主体、募集资金投资项目和投资金额的情况下，根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目“年产 3.3 亿只微动开关智能工厂建设项目”和“年产 625 万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目”的预定可使用状态日期进行调整。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据公司日常经营的需要拟变更经营范围，在原经营范围基础上增加“信息技术咨询服务；信息咨询服务”。同时拟对《公司章程》中对应条款进行修改。上述变更经营范围及修改《公司章程》事项最终结果以市场监督管理局审核通过后为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-035）、《东南电子股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- 3、国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日