

奕东电子科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议的通知和补充会议通知于2026年8月17日、2026年8月27日通过电话、电子邮件、书面、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2026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2026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《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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<2026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《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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2026年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司2026年半年度资产及经营状况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事认真审议了《2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2025年限制性股票激励计划规定的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，同意公司按规定为5名激励对象持有的52.00万股第一类限制性股票办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张卫国先生作为第一类限制性股票激励对象回避表决。

5、审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议

案》

公司董事认真审议了《2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，认为公司2025年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，同意公司按规定为符合归属条件的10名激励对象持有的10.85万股第二类限制性股票办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

6、审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

公司董事认真审议了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，认为根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于第二类限制性股票的2名激励对象因个人考核评价结果为“B”，归属比例为80%，上述2名激励对象其已获授尚未归属的0.4万股限制性股票不得归属并由公司作废。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

7、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

经审议，董事会认为：本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。因此，董事会同意本次关于前期会计差错更正的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会

计差错更正的公告》《前期会计差错更正后的财务报表及附注》《2025年第一季度报告（更正后）》《2025年半年度报告（更正后）》《2025年第三季度报告（更正后）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过了《关于部分募投项目更正、调整及延期的议案》

全体董事审议，同意公司对募投项目“先进制造基地建设项目”和“研发中心建设项目”的投资情况进行更正、内部投资结构进行调整、对研发中心建设项目结项公告进行更正并将项目完成时间延长至2027年12月31日。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目更正、调整及延期的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

鉴于公司全资子公司东莞华珂电子科技有限公司（以下简称“东莞华珂”）为募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施主体。为满足公司募投项目需要，由东莞华珂设立1个募集资金专项账户，用于募集资金专项存储和使用。并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议等具体事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10、审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《奕东电子科技有限公司章程》的规定，公司制定了《奕东电子科技有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于<奕东电子科技有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《奕东电子科技有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(6) 授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；

(8) 授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(9) 授权董事会决定本激励计划的变更与终止，办理尚未满足解除限售/归属条件的限制性股票的回购注销/作废相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票取消解除限售/归属，办理已身故的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；

(10) 授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

(12) 授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(13) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会定于2026年9月15日下午15:00在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技有限公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

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2026年第二次临时股东会的通知》。

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、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2026年8月28日