

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-089

东风电子科技股份有限公司

第八届董事会 2023 年第十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法律责任。

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 2023 年第十次临时会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以传签方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长蔡士龙先生主持，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《关于公司签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司与东风汽车零部件（集团）有限公司签订《委托管理协议》，协议约定东风汽车零部件（集团）有限公司将东风汽车底盘系统有限公司 100%股权、东风汽车紧固件有限公司 100%股权、东风精密铸造有限公司 50%股权、东风科技（武汉）有限公司 100%股权、苏州东风精冲工程有限公司 84.95%股权、东风博泽汽车系统有限公司 50%股权、东风设备制造有限公司 100%股权、东风模具冲压技术有限公司 50%股权的部分股东权利以及东风汽车零部件（集团）有限公司通用铸锻分公司、东风汽车零部件（集团）有限公司刃量具分公司的经营管理权委托给公司行使，托管期限为三年，公司将根据协议约定收取相应委托管理费用，每年度委托管理费用为标的公司当年经审计的营业收入的 0.7%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事蔡士龙先生、叶征吾先生、韩力先生、刘晓安先生、袁丹伟先生回

避表决。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意提交董事会审议。

《关于公司签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会，将本次董事会审议通过的第一项、第二项议案提交至公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、 备查文件

- 1、 第八届董事会 2023 年第十次临时会议决议；
- 2、 第八届独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023年11月14日