

东风电子科技股份有限公司

第八届董事会 2023 年第五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 年第五次临时会议于 2023 年 5 月 31 日（星期三）在上海公司总部大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长陈兴林先生主持，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《关于全资子公司申请破产清算的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于全资子公司申请破产清算的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案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》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

根据工作需要，拟将公司第八届董事会审计委员会委员蔡士龙先生调整为许海东先生。调整后的审计委员会成员名单为：徐凤菊（召集人）、许海东、王帅。许海东先生任期与公司第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日