

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-076

东风电子科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2023年8月30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8月20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2023年半年度报告及其摘要的议案》

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2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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调整公司高级管理人员的公告》。

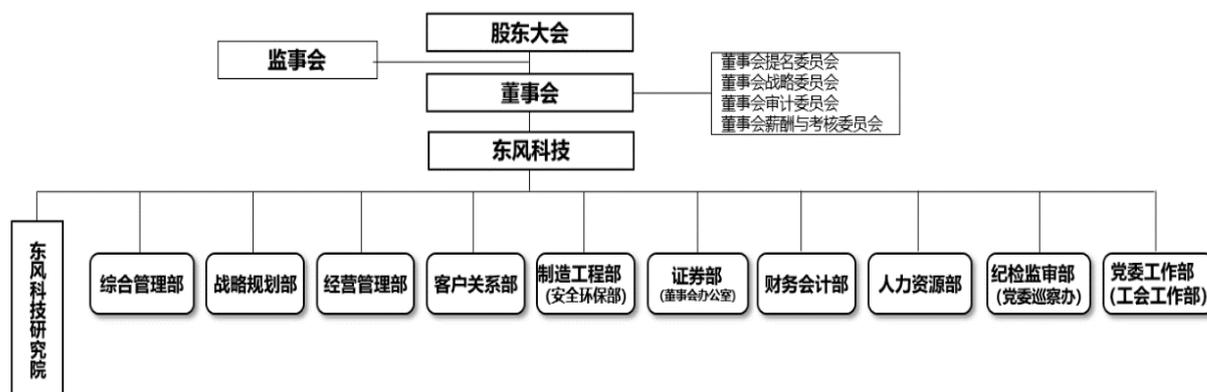
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

公司已完成配股发行工作。根据公司未来发展战略，本次配股有助于公司丰富新能源业务，顺应整车智能化、电动化、轻量化、网联化、共享化等“五化”

发展方向。目前，为应对汽车行业新能源转型，更好地集中资源，开展产品研发、市场拓展，强化产品质量，公司亟需对管理方式进行调整，提升公司战略管控能力、合规运营水平，提高公司决策效率，更好地保障公司发展战略的顺利实施和实现公司高质量发展，公司拟对总部机关组织架构进行优化调整。调整后的组织架构图如下：



表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司与东风汽车财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

董事会认为：东风汽车财务有限公司具备为公司提供金融服务的各项资质，本次公司与东风汽车财务有限公司签署的《金融服务框架协议》有利于拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，协议条款合理，交易定价公允，符合平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

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与东风汽车财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

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。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司调增向东风汽车财务有限公司申请 2023 年度综合授信额度的议案》

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日常关联交易公告》。

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。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司在东风汽车财务有限公司办理金融服务业务的风险评估报告的议案》

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东风汽车财务有限公司的风险评估报告》。

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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

（七）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》

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调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

（八）审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会作为召集人提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会。现场会议时间、现场会议地点、会议议题将另行通知，详情请参见公司后续发出的召开股东大会的通知。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 通报了《2023年固定资产投资年中工作总结》

三、备查文件

- 1、 第八届董事会第五次会议决议；
- 2、 独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、 独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023年8月31日