

东风电子科技股份有限公司

第九届董事会 2024 年第二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”）第九届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 10 月 24 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日送达各位董事。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。

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》及《公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权公司经营层对外捐赠资产审批权限的议案》

董事会授权经营层对外捐赠资产审批权限为：每一会计年度内对外捐赠资产累计不超过 1,000 万元人民币。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2024 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日