

## 东风电子科技股份有限公司

### 第九届董事会 2024 年第三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 年第三次临时会议于 2024 年 12 月 13 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 12 月 8 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司日常生产经营的需要，同意聘任翁天晓先生为公司副总经理、总会计师，总会计师为公司财务负责人。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东风电子科技股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员变动的公告》。

##### （二）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名翁天晓先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东风电子科技股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员变动的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于控股子公司拟解散清算的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司业务整合需要，公司旗下子公司东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司（以下简称“东风佛吉亚排气”）的业务已整合到公司旗下另一家参股公司东风佛吉亚排气控制技术有限公司（以下简称“东风佛吉亚排气技术”），东风佛吉亚排气拟解散清算。

解散清算完成后，东风佛吉亚排气将不再纳入公司合并财务报表范围，对公司整体业务和财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。

**（四）审议通过《关于部分募投项目重新论证的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东风电子科技股份有限公司关于部分募投项目重新论证的公告》。

**（五）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东风电子科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署〈募集资金监管协议〉及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东风电子科技股份有限公司关于设立募集资金专户并授权签署〈募集资金监管协议〉及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的公告》。

**（七）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东风电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日