

东风电子科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2024年8月28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8月17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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

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年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》

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《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司2024年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

（四）审议通过《关于公司总部及下属公司处置固定资产、存货以及应收账款坏账核销的议案》

表决结果：8 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。

（五）审议通过《关于东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果：3 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《关于东风汽车财务有限公司的风险评估报告》。

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。

（六）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于召开公司 2024 年第三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。

公司董事会作为召集人提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会。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。

三、备查文件

- 1、 第九届董事会第一次会议决议；
- 2、 第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日