

东风电子科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2023年3月29日（星期二）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2023年3月18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《关于公司2022年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2022年年度报告》及其摘要。

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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

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《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2022年度企业社会责任报告的议案》

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2022年度企业社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

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 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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 2022 年年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》

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续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》

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续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

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。

（十）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

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（一）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈兴林、蔡士龙、韩力、刘晓安、袁丹伟、叶征吾回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2023 年度综合授信的议案》

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（二）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈兴林、蔡士龙、韩力、刘晓安、袁丹伟、叶征吾回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》

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使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信融资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司总部及下属公司处置固定资产的议案》

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。

（十五）审议通过《关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案》

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。

（十六）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》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈兴林、蔡士龙、韩力、刘晓安、袁丹伟、叶征吾回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十七）审议通过《关于计提减值损失的议案》

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计提减值损失的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）过《关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案》

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。

（十九）审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

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 2022 年度业绩承诺实现情况及致歉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（二十）审议通过《关于修订〈人工成本总量管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：9 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召开 2022 年年度股东大会的通知》。

（二十二）通报了《关于公司 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》

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 2022 年度独立董事履职情况报告》。

本报告需在公司股东大会上通报。

（二十二）通报了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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 2022 年度公司董事会审计委员会履职报告》

三、备查文件

- 1、 第八届董事会第四次会议决议；
- 2、 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、 独立董事关于第八届董事会第四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 3 月 31 日