

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：临 2021-050

东风电子科技股份有限公司

第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第三次临时会议。本次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 10 月 28 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《东风电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

根据公司日常生产经营的需要，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任吴晨松任公司副总经理兼经营管理部部长、毛志军任公司副总经理。任期自董事会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

吴晨松：男，达斡尔族，1971 年 4 月出生，大学本科，中共党员。曾任东风汽车零部件（集团）有限公司制造管理部副部长、经营管理部部长。

毛志军：男，汉族，1971年8月出生，工商管理硕士，中共党员。曾任东风延锋汽车饰件系统有限公司党委书记、副总经理。现任东风延锋汽车饰件系统有限公司总经理。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司总部处置固定资产、无形资产的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司现有固定资产设备126项，无形资产设备7项，合计133项。该批设备已无任何使用价值，且已到使用年限，资金净额均为零。截止2021年9月30日，该批固定资产原值：6,396.39千元，已提折旧6,396.39千元，净额0千元；该批无形资产原值：1,552.46千元，已提折旧1,552.46千元，净额0千元。以上资产原值合计7,948.85千元，目前资产净额为0千元，建议进行报废及转让处置。

明细情况附表如下：

单位：人民币 千元

单位	项目	原值	固定资产折旧	计提减值准备	净额
东风科技总部	固定资产	6,396.39	6,396.39	0	0
东风科技总部	无形资产	1,552.46	1,552.46	0	0
合计		7,948.85	7,948.85	0	0

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于支付公司重大资产重组项目验资报告及过渡期损益审计费用的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

根据公司重大资产重组项目的进度安排，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产自评估基准日 2020 年 3 月 31 日至 2021 年 8 月 31 日的过渡期损益进行专项审计，并出具专项审计报告；并对公司截至 2021 年 8 月 31 日止注册资本及实收资本的变动情况进行审验并出具验资报告。审计费用合计人民币 600,000 元整（大写：陆拾万元整）。公司拟按照审计事项业务约定书之约定支付审计费用。

审计费用明细如下列示：

序号	服务内容	服务涵盖期间	含税人民币元
1	标的资产过渡期损益专项审计	2020 年 3 月 31 日至 2021 年 8 月 31 日	570,000.00
2	验资报告	截至 2021 年 8 月 31 日止	30,000.00
合计			600,000.00

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案》

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、李智光、袁丹伟、叶征吾回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

7、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司关于召开公司 2021 年第一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

2021 年 10 月 29 日

报备文件

(一)《东风电子科技股份有限公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议》

(二)《独立董事关于第八届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》

(三)《独立董事关于第八届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的事前认可意见》