

东风电子科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第八届董事会第二次会议于2022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2022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2021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2021年年度报告》

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2021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2021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2021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2021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 2021 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 2021 年内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 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 2021 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 2021 年年度利润分配方案公告》

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 2022 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 2022 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。

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 2022 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 2022 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。

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 2022 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。

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 2022 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。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司向宁波银行上海分行申请 2022 年度综合授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司向中国进出口银行上海分行申请 2022 年综合授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司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。

（十六）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。

（十七）审议通过《关于修订〈公司融资担保管理制度〉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。

（十八）审议通过《关于公司 2022 年投资计划的议案》

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《关于修订〈公司对外投资管理办法〉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。

（二十）审议通过《关于聘请信永中和修订公司内控手册的议案》

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。

（二十一）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发行股份购买资产暨关联交易之 2021 年度业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于召开公司 2021 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。

（二十三）通报了《关于公司 2021 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 2021 年度独立董事履职情况报告》。

（二十四）通报了《关于公司 2021 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 2021 年度公司董事会审计委员会履职报告》

三、备查文件

- 1、 第八届董事会第二次会议决议；
- 2、 独立董事关于第八届董事会第二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二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

2022 年 3 月 31 日