

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2022-051

东风电子科技股份有限公司

第八届董事会 2022 年第六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 2022 年第六次临时会议于 2022 年 10 月 28 日（星期五）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 10 月 23 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 2022 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

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调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐凤菊、王帅、许海东回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

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修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2022-054）。

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。

（四）审议通过《关于子公司处置固定资产及存货的议案》

1、东风延锋汽车座舱系统有限公司（以下简称“东风延锋”）

截止2022年9月30日，东风延锋因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币3,725,929.40元，已计提折旧为3,542,056.02元，资产净额为183,873.38元，建议进行报废及转让处置。

2、郑州东风延锋汽车座舱系统有限公司（以下简称“东风延锋郑州”）

截止2022年9月30日，东风延锋郑州因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币1,332,314.01元，已计提折旧为1,305,830.72元，资产净额为26,483.29元，建议进行报废及转让处置。

3、东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风河西襄阳”）

截止2022年9月30日，东风河西襄阳因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币1,108,417.64元，已计提折旧为1,108,417.64元，资产净额为0元，建议进行报废及转让处置。

4、东风延锋（十堰）汽车座舱系统有限公司（以下简称“东风延锋十堰”）

截止2022年9月30日，东风延锋十堰因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为12,264,467.69人民币元，已计提折旧为10,277,085.55元，资产净额为1,987,382.14元，建议进行报废及转让处置。

截止2022年9月30日，东风延锋十堰部分存货已无使用价值，无法销售，这批存货原值387,290.60元，已提存货跌价准备387,290.60元，净额为0元。建议进行转让处置。

5、上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称“东仪汽贸”）

截止2022年9月30日，东仪汽贸部分固定资产设备已不适应办公要求，无修复价值。这批资产原值为人民币948,394.62元，已计提折旧为576,218.92元，资产净额为372,334.70元，建议进行报废及转让处置。

截止 2022 年 9 月 30 日，东仪汽贸部分存货已无使用价值，无法销售，这批存货原值 3,316,129.38 元，已提存货跌价准备 2,101,679.26 元，净额为 1,214,450.12 元。建议进行转让处置。

明细情况附表如下：

单位：人民币 元

单位	项目	原值	固定资产折旧	存货跌价准备	净额
东风延锋	固定资产	3,725,929.40	3,542,056.02		183,873.38
东风延锋郑州	固定资产	1,332,314.01	1,305,830.72		26,483.29
东风河西襄阳	固定资产	1,108,417.64	1,108,417.64		-
东风延锋十堰	固定资产	12,264,467.69	10,277,085.55		1,987,382.14
东风延锋十堰	存货	387,290.60		387,290.60	-
东仪汽贸	固定资产	948,553.62	576,218.92		372,334.70
东仪汽贸	存货	3,316,129.38		2,101,679.26	1,214,450.12
合计		23,083,102.34	16,809,608.85	2,488,969.86	3,784,523.63

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。

（五）审议通过《关于聘请信永中和出具〈预测性财务信息审核报告〉的议案》

公司于 2022 年 9 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221996 号）。按照上述通知书的要求，公司需出具《预测性财务信息审核报告》。公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具上述报告，费用合计人民币 300,000 元整（大写：叁拾万元整）。

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。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

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召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会 2022 年第六次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会 2022 年第六次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日