

东风电子科技股份有限公司

第八届董事会 2022 年第七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 年第七次临时会议于 2022 年 12 月 20 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 12 月 15 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《关于对东风(武汉)电驱动系统有限公司增资的议案》

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对外投资公告（一）》（公告编号：2022-059）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于对广州德利汽车零部件有限公司增资的议案》

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对外投资公告（二）》（公告编号：2022-060）。

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 年第七次临时会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2022年12月21日