

东方电子股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件的方式通知全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，副董事长胡瀚阳未能亲自出席现场会议，委托董事长丁振华代为表决，独立董事杜至刚、房绍坤、王贡勇通过视频方式参加会议并表决；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》：

《公司 2021 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议并通过了《公司 2021 年半年度总经理工作报告的议案》：

与会董事认真听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2021 年半年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年半年度公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于收购烟台海华电力科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》：

详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)，编号：2021-33-关于收购烟台海华电力科技股份有限公司股权暨关联交易的公告。

表决结果：同意 6 票，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳回避表决；反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议。

东方电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日