

奕东电子科技有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

奕东电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的通知于2026年1月20日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2026年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中董事邓可、葛淳棉、张卫国以通讯方式出席会议并投票表决。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，董事会同意在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“先进制造基地建设项目”的完成时间延长至2027年1月25日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》等相关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，公司对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。本次调整后，公司2025年限制性股票激励计划授予价格由13.55元调整为13.45元/股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司2025年前三季度权益分派已于2025年12月17日实施完毕，董事会同意根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东会的授权，对公司2025年员工持股计划购买价格进行相应调整，由13.55元/股调整为13.45元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2026年1月23日