

奕东电子科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的通知于2026年3月12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3月16日在公司会议室以通讯方式召开。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。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《奕东电子科技股份有限公司章程》（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《关于向银行申请授信的议案》

全体董事审议，同意公司视生产经营需要向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请总金额不超过12,000万元的综合授信额度。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

突东电子科技股份有限公司董事会

2026年3月16日