



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-018

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事霞晖先生、袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生、何为先生、胡卫华先生、邓春池先生以通讯方式参会并传真表决，其余 2 名董事出席现场会议并表决。

（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

董事会认为公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

本议案已经审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2024 年第一



季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

与会董事认为：公司第六届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意补选黄志东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案已经提名委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于独立董事辞职及补选公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：临 2024-019）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的议案》

董事会同意将《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交 2023 年年度股东大会进行审议。与会董事认为上述临时提案的提交程序合法合规，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日