

## 东方电子股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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九届董事会第二十四次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 25 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，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 年一季度报告及摘要的议案》；

《公司 2021 年一季度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司 2021 年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于为全资子公司提供担保的议案》；

《2021015-关于为全资子公司提供担保的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。
- 2、独立董事发表的独立意见。

东方电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日