证券代码：301123　　证券简称：奕东电子　　公告编号：2026-071

# 奕东电子科技股份有限公司

# 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议的通知于2026年11月17日通过电话、电子邮件、书面、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2026年11月20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。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》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《关于变更注册资本、增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》**

公司董事认真审议了《关于变更注册资本、增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》。鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就以及公司 2026 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作已完成，完成后公司总股本由 234,640,000 股变更为 235,648,500 股，注册资本由人民币 234,640,000 元变更为人民币 235,648,500 元，应对《公司章程》中公司注册资本进行变更。此外，根据工作需要，董事会同意增设副董事长职务，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修

订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的公告》及修订后《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》**

董事会定于 2026 年 12 月 7 日下午 15:00 在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

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、《第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2026年11月20日