



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2023-042

## 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议的召开符合《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）本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 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 2023 年 10 月 26 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 8 名，实际参会董事 8 名，其中董事霞晖先生、兰盈杰先生、袁红女士、独立董事何为先生以通讯方式参会并表决，其余 4 名董事出席现场会议并表决。

（五）本次董事会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《关于 2023 年第三季度报告的议案》

与会董事认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三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及行政法规的要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关指定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。



表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-043）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》**

与会董事认为：公司第六届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意补选肖妮妮女士为公司第六届董事会非独立董事。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《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临 2023-044）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知的议案》**

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，会议召开时间为 2023 年 11 月 20 日 14:30，会议通知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《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**



经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日