



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-010

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议的召开符合《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 3 月 15 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 3 月 27 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、肖妮妮女士、兰盈杰先生以通讯方式参会并传真表决，其余 5 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。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《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

本议案已经审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议事前审议通过。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 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计委员会事前审议通过，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》



本议案已经审计委员会事前审议通过，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，招商证券出具了核查报告。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 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。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《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-014）。

公司关联董事李永胜先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》

2023 年年度股东大会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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、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八次会议决议》；
- 2、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审计委员会 2024 年第二次会议决议》；
- 3、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战略



委员会 2024 年第一次会议决议》；

4、经与会独立董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会
独立董事 2024 年第二次专门会议决议》。

特此公告

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日