



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-036

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议的召开符合《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 9 月 18 日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员，全体董事同意豁免本次会议通知时限。

（三）本次会议于 2024 年 9 月 19 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。

（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《关于偶发性关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司关联董事张邯先生、李文晗先生、袁红女士、肖妮妮女士、兰盈杰先生依法回避表决。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《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：临 2024-038）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

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 2024 年第三次临



时股东大会，会议召开时间为2024年10月9号下午3:00，会议通知详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第十三次会议决议
- （二）独立董事2024年第三次专门会议决议

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月20日