

东方电子 股份有限公司 九届 董事会 二十四次会 决 公告

一、会 召开情况

东方电子 股份有限公司 九届 董事会 二十四次会 于 2021 年 4 月 28 日以 决的方式召开，会 知于 2021 年 4 月 25 日以电子 件的方式 知全体 事。会 应参加决的 事 9 人，实 参加决的 事 9 人，公司监事、理人员列席了本次会 。会 知及召开 序 合《公司法》、《公司 》有关 定，会 决 合法有效。

二、会 案的审 情况

1、审 并 了《公司 2021 年一季度报告及摘 的 案》；

- .

- .

决 果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审 并 了《关于为全 子公司提供担保的 案》；

- .-

决 果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司 九届 董事会 二十四次会 决 。

2、独 事发 的独 意 。

东方电子 股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日