



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2022-031

广东依顿电子科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由公司董事长霞晖先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件发出。
- 2、本次董事会于 2022 年 8 月 23 日上午 10:30 以现场与网络通讯相结合的方式召开。
- 3、本次董事会 9 名董事全部出席，其中董事袁红女士、董事曾邱女士以通讯方式参会并传真表决，其余 7 名董事出席现场会议并表决。
- 4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

- 1、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》
董事会同意对外报出《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的详细信息请详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊载于《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《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-033）。



独立董事对公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况出具了独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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 2022 年度的审计机构。具体内容详见公司同日刊载于《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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-034）。

独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于 2022 年度公司对外捐赠的议案》

为积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当，董事会同意公司 2022 年度在不超过 50 万元人民币额度范围内，采取现金捐赠方式，以实际行动推动地方教育事业的发展，用于中山市三角镇“双低人员”（低保对象、低收入家庭救助对象）义务教育至大学（含大专）教育阶段学生助学帮扶，以及向中考、高考优秀学生进行奖励。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于召开 2022 年度第二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 2022 年度第二次临时股东大会，会议召开时间为 2022 年 9 月 15 日下午 02:30，会议通知详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊载于《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 2022 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-035）。

表决结果：9 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五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日