

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：临 2019-049

东风电子科技股份有限公司

第七届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于 2019 年 12 月 20 以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2019 年 12 月 26 日 上午 09:00，东风电子科技股份有限公司（下称“东风科技”或“公司”）第七届董事会 2019 年第七次临时会议在上海东风科技总部会议室召开。本次会议由董事长陈兴林先生主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司重大资产重组项目与审计机构签署补充协议的议案》

为保证公司重大资产重组项目的顺利推进，公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“普华永道中天”）拟签署补充协议，对公司重大资产重组项目进行补充审计。补充协议约定，普华永道中天向公司提供《东风电子科技股份有限公司 2018 年度及截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间备考合并财务报表及审阅报告》、《东风汽车零部件（集团）有限公司（下称“东风零部件”）2017 年度、2018 年度及截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间模拟财务报表及审计报告》。合同的服务收费为人民币 750,000 元，包含代垫费用和流转税及其附加税。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过了《关于公司重大资产重组项目与评估机构签署补充协议的议案》

为保证公司重大资产重组项目的顺利推进，公司与中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）拟签署补充协议，对公司重大资产重组项目进行补充评估。补充合同约定，中和评估接受东风零部件及东风科技的委托，对东风零部件全部股东权益进行评估，评估基准日为2019年9月30日。合同的服务收费为人民币520,000元，包含评估人员的差旅费及食宿费，包含增值税费用。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

东风电子科技股份有限公司董事会

2019年12月27日

报备文件

（一）东风电子科技股份有限公司第七届董事会2019年第七次临时会议决议