

广东依顿电子科技有限公司股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -47,215.97

广东依顿电子科技有限公司股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

增加临时提案的情况说明 (一)提案人:依顿投资有限公司 (二)提案程序说明 公司已于2024年3月29日公告了2023年年度股东大会召开通知,单独持有28.98%股份的股东依顿投资有限公司,在2024年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

Table with 4 columns: 职位类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

增加临时提案的情况说明 (一)提案人:依顿投资有限公司 (二)提案程序说明 公司已于2024年3月29日公告了2023年年度股东大会召开通知,单独持有28.98%股份的股东依顿投资有限公司,在2024年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票日期

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。 议案1及议案3-7已经公司于2024年3月27日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。 议案1及议案3-7已经公司于2024年3月27日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

广东依顿电子科技有限公司股份有限公司 2024年第一季度报告

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:广东依顿电子科技有限公司 单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -47,215.97

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 2 columns: 项目名称, 主要原因

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况 前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:广东依顿电子科技有限公司 单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -47,215.97

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 2 columns: 项目名称, 主要原因

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况 前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:2,311,948.70元。上期被合并方实现的净利润为:1,678,522.90元。

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:2,311,948.70元。上期被合并方实现的净利润为:1,678,522.90元。

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:2,311,948.70元。上期被合并方实现的净利润为:1,678,522.90元。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:2,311,948.70元。上期被合并方实现的净利润为:1,678,522.90元。