

证券代码: 603328 证券简称: 依顿电子 公告编号: 临 2024-018

广东依顿电子科技有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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)广东依顿电子科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议的召开符合《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4月24日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。(三)本次会议于2024年4月29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,其中董事霍刚先生、袁红女士、肖毓女士、兰志杰先生、何为先生、胡卫华先生、邓春池先生以现场方式参会并传真表决,其余2名董事出席现场会议并表决。

(五)本次会议由公司董事长张邵先生主持,公司监事和高级管理人员均列席了会议。二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

董事会认为公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

(二)审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 与会董事认为:公司第六届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意补选黄志东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三、备查文件 1.公司第六届董事会第九次会议决议; 2.公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议; 3.公司第六届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

广东依顿电子科技有限公司 2023年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况 (一)股东大会的类型和届次: 2023年年度股东大会 (二)股东大会召开日期:2024年5月30日 (三)股权登记日

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

二、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。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。四、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期:2024年5月30日 14:30分 召开地点:中山市三角镇高平工业区88号会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月30日至2024年5月30日

(三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。(四)股东大会议案和投票股票类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。一、各议案已披露的时间和披露媒体 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,议案2-6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。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。二、第六届中国证监会公告 附件: 授权委托书 广东依顿电子科技有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务信息 (一)审计意见类型 (二)财务报表

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。五、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。六、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。七、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。八、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。九、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。十、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。十一、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。十二、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。十三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。十四、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 是 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

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。

适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table with 2 columns: 项目名称, 变动比例(%) 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名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量

Table with 2 columns: 前10名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份的数量, 股份种类及数量

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。十五、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。十六、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。十七、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。十八、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。十九、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。二十、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。二十一、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

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 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

公司负责人:张邵 主管会计工作负责人:易守彬 会计机构负责人:吴捷

合并现金流量表 2024年1-3月 编制单位:广东依顿电子科技有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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