

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第三十二次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 6 月 3 日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

全体董事认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者保护能力及独立性，且诚信记录良好，能够为公司财务信息的真实性和完整性提供可靠保障，同意续聘该所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

此议案尚需提交公司股东会审议，申请股东会授权公司相关高级管理人员负责与该会计师事务所进行价格谈判事宜。

二、关于回购注销部分限制性股票的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

因公司限制性股票激励计划的激励对象邵翌旻先生近日因个

人原因主动离职，根据相关规定，同意回购注销该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 710,000 股，回购价格为 1.26 元/股，回购金额为 1.26 元/股*710,000 股=894,600 元。

此议案尚需提交股东会审议。

三、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

近期因公司股权激励计划的激励对象李建华先生、邵翌旻先生主动离职不再符合激励对象条件，根据相关规定需回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 790,000 股，回购注销完成后，公司总股本将由 3,309,623,844 股减少至 3,308,833,844 股，公司注册资本将由 3,309,623,844 元减少至 3,308,833,844 元。董事会同意变更注册资本并根据最新的《上市公司章程指引》同步修订相关章节和条款。

此议案尚需提交股东会审议。

四、关于成立奥特佳投资有限公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意成立奥特佳投资有限公司，未来将通过战略直投、并购重组、基金投资等方式强链延链补链，构建汽车热管理产业生态，有利于积极布局未来朝阳产业，提升公司的整体竞争力。

五、关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

全体董事回避表决此议案，直接提交股东会审议。

六、关于召开 2024 年年度股东会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

全体董事同意于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2024 年年度股东会，审议此次董事会需经股东会审议的议案以及 2024 年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等年度事项。

特此公告。

备查文件：公司第六届董事会第三十二次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2025年6月7日