

证券代码：301189

证券简称：奥尼电子

公告编号：2026-039

深圳奥尼电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第四届董事会第七次会议于2026年8月10日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年8月3日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司新增融资担保额度的议案》

经审议，董事会认为：本次新增担保额度事项是为满足全资子公司生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保额度预计事项。

本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议时间为 2026 年 8 月 27 日，将审议《关于为全资子公司新增融资担保额度的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日