

证券代码：002227

证券简称：奥特迅

公告编号：2018-040

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2018年6月6日以电子邮件、电话和书面文件的方式发出，会议于2018年6月11日下午2:30以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长廖晓霞女士主持，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

为优化管理结构，提升运营效率，降低管理成本，公司拟通过整体吸收合并的方式合并全资子公司深圳市奥特迅电气制造有限公司。合并完成后，该全资子公司的全部资产、债权债务、业务等将由公司承继，其独立法人资格将被注销。

具体内容详见 2018 年 6 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日