



奥瑞金科技股份有限公司

关于第三届董事会 2020 年第四次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2020年第四次会议通知于2020年5月15日以电子邮件的方式发出，于2020年5月19日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于全资子公司拟签订怀柔科学城区域配套资源整合协议的议案》。

表决结果：同意票数：9， 反对票数：0， 弃权票数：0。

《关于全资子公司拟签订怀柔科学城区域配套资源整合协议的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告；独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- （一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会 2020 年第四次会议决议；
- （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日