



奥瑞金科技股份有限公司

关于第四届董事会 2021 年第一次会议决议的公告

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四届董事会2021年第一次会议通知于2021年1月17日以电子邮件的方式发出，于2021年1月22日以通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于收购香港景顺投资控股有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

本次交易的关联董事周云杰先生、周原先生、沈陶先生、魏琼女士、王冬先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于收购股权暨关联交易的公告》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。独立董事事前认可意见及发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

（二）审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度》与本决议同日在巨



潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（三）审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》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。

三、备查文件

- （一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2021 年第一次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见及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

2021 年 1 月 23 日