

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2021-035

东莞市奥海科技股份有限公司

第二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

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年4月21日以电话通知的方式传达至全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于开展金融资产池业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融资产池业务的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、 备查文件

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、独立董事《关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2021年4月27日