

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会第二十九次会议于 2021 年 6 月 9 日以现场加通讯方式召开。会议通知已于 5 月 30 日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实际出席 9 人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

**关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案**

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

董事会决定于 2021 年 6 月 30 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议年度事项。

特此公告。

备查文件：第五届董事会第二十九次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日