

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2022-001

## 奥维通信股份有限公司

### 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月11日下午14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年12月31日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

**一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

为提高闲置自有资金的使用效率和收益，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 10,000 万元购买理财产品，品种为银行保本型结构性存款和国债逆回购产品。期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，上述事项不需要提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

## 二、备查文件

1. 第五届董事会第三十二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

奥维通信股份有限公司

董事会

2022年1月12日