

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

2022年1月24日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第一次会议。会议通知已于2022年1月24日现场送达至各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经全体董事推举，会议由董事吴涵渠先生主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举吴涵渠先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（吴涵渠先生简历详见附件）。

本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举其委员的议案》

公司第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。经过董事会选举，各专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会由非独立董事吴涵渠先生、独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生组成，由非独立董事吴涵渠先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会由独立董事李华雄先生、独立董事金百顺先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事李华雄先生担任主任委员；

3、董事会提名委员会由独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事李毅先生担任主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事金百顺先生、独立董事李毅先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事金百顺先生担任主任委员；

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任杨四化先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（杨四化先生简历详见附件）。

独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

同意聘任彭世新女士、吴振志先生、矫人全先生、吴未先生、杨扬先生为公司副总裁，彭世新女士兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（相关人员简历详见附件）。

独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孔德建先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（孔德建先生简历及通讯方式详见附件）。

独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、《关于审议〈深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告〉的议案》

公司自 2021 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（简称“深圳证监局”）发来的《关于对深圳市奥拓电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2021〕147 号）（以下简称“《决定书》”）后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，制定整改目标和整改计划。整改工作开始以来，公司根据有关法律法规以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，对《决定书》中的要求逐项梳理并认真落实整改措施，并形成整改报告。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-012）。公司将本次整改为契机，加强对证券法律法规的学习，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》，严格按照《企业会计准则》的要求进行财务核算，加强信息披露管理，推动合规建设常态化，提高规范运作意识和经营管理水平，持续完善法人治理结构，切实提高公司治理水平，有效维护公司及广大投资者利益，促进公司持续、健康、稳定发展。

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十四日

附件：

1、董事长简历

吴涵渠，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。1989年至1993年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理，从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。1993年组建公司，历任公司董事长、总裁，深圳市第五届、第六届政协委员。现为公司董事长。

吴涵渠先生持有公司171,156,663股股份，为公司控股股东和实际控制人。公司董事吴未先生系吴涵渠先生的子女。除上述关系外，吴涵渠先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

2、各专门委员会委员简历

李华雄，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。自1988年起，曾先后在中南财经大学会计系，海南港澳实业股份有限公司，粤华电股份有限公司，湘财证券有限公司，德隆集团，深圳市中科智资本投资管理有限公司等公司工作。曾任公司独立董事。现任深圳市国富黄金股份有限公司独立董事，美佳音控股有限公司独立董事，公司独立董事。

李华雄先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

李毅，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。曾任深圳市金证科技股份有限公司独立董事，公司独立董事，广东省第九届政协委员，深圳市第三、五、六届政协委员，深圳市信息化专家委员会委员，深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。现任深圳市科协常委，

深圳市委决策咨询委员会专家，深圳市雅都软件股份有限公司董事长，公司独立董事。

李毅先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

金百顺,男,1960年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工程师,高级经济师。1982年在深圳特区参加工作,曾任蛇口工业区企管部副主任,深圳市蛇口信息岛网络有限公司董事、总经理,深圳市蛇口通讯有限公司总经理,招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理,广东英得尔实业发展有限公司首席数字官。现任公司独立董事。

金百顺先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

吴涵渠: 简历详见议案一附件“1、董事长简历”。

3、总裁简历

杨四化,男,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学MBA。1999年进入公司,历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监事、投资总监、人力资源总监、董事会秘书、常务副总裁、董事。现任公司董事、总裁。

杨四化先生持有公司1,837,740股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

4、副总裁、财务总监简历:

彭世新,女,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,高级国际财务管理师。曾在贵州省石油公司,深圳南油集团商服公

司工作。1998 年进入公司，历任计划财务部经理、财务总监、副总裁。现任公司副总裁、财务总监。

彭世新女士持有公司 6,297,087 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

吴振志，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾在深圳市瑞士亿博钟表厂工作。2000 年进入公司，历任公司 LED 显示技术研发中心主任、副总工程师、监事、技术总监、副总裁。现任公司副总裁、智能视讯技术研究院院长。

吴振志先生持有公司 966,966 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

矫人全，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在烟台市万维电脑有限公司工作。1999 年进入公司，历任研发部经理、客服中心经理、客服中心总监、副总工程师、监事、副总裁。现任公司副总裁，南京奥拓电子科技有限公司总经理。

矫人全先生持有公司 1,125,500 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

吴未，男，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年加入公司，曾任公司投资经理、人力资源副总监。现任公司市场总监、董事、副总裁，深圳市创想数维科技有限公司执行董事、总经理，深圳市罗湖区第六届政协委员。

吴未先生未持有公司股份，为公司控股股东和实际控制人吴涵渠先生子女。除上述关系外，吴未先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

杨扬，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约大学金融工程硕士。曾在深圳金信诺高新技术股份有限公司工作。2016年进入公司，现任公司副总裁、投资总监。

杨扬先生持有公司13,500股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

5、董事会秘书简历

孔德建，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学MBA。2008年进入公司，历任总裁办公室主管、证券事务部副经理、证券事务代表、证券事务部经理、人力资源部副经理、董事会秘书。现任公司董事长办公室主任、董事会秘书。孔德建先生于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

孔德建先生持有公司150,000股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

孔德建先生通讯方式如下：

联系地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼

邮政编码：518052

联系电话：0755-26719889

传真号码：0755-26719890

电子邮箱：kongdj@aoto.com