

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2022-031

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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4月22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粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第三次会议。通知已于2022年4月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。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。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司退还土地使用权暨终止建设总部大厦和全球研发中心的议案》

《关于公司退还土地使用权暨终止建设总部大厦和全球研发中心的公告》
《独立董事关于第五届董事会第三次会议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。

二、《关于计提部分资产减值损失的议案》

《关于计提部分资产减值损失的公告》《独立董事关于第五届董事会第三次会议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。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日