

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2022-043

## 东莞市奥海科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2022年7月15日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知已于2022年7月6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《关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

表决结果：7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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 3、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 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十四次会议决议》；
- 2、独立董事《关于第二届董事会第十四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

2022 年 7 月 18 日