

## **深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告**

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10月27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楼公司会议室召开了第九次会议。通知已于2022年10月21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 2022 年第三季度报告的议案》**

《公司2022年第三季度报告的公告》（公告编号：2022-086）具体内容详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

### **二、《关于续聘会计师事务所的议案》**

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-087）具体内容详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》

《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

### **三、《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-088）具体内容详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

### **四、《关于部分募投项目终止和延期的议案》**

《关于部分募投项目终止和延期的公告》（公告编号：2022-089）具体内容详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司股份有限公司关于公司部分募投项目终止和延期的核查意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

### **五、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》**

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-090）  
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：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

二〇二二年十月二十九日