

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2023-028

东莞市奥海科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2023年5月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年5月12日以通讯方式通知全体董事。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《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞市奥海科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》与《东莞市奥海科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，其中董事匡翠思先生与本议案存在关联关系，为公司关联董事，回避表决。

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《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中董事匡翠思先生与本议案存在关联关系，为公司关联董事，回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对 2023 年员工持股计划作出解释；
- （5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （7）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- （9）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内

有效。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中董事匡翠思先生与本议案存在关联关系，为公司关联董事，回避表决。

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。

4、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

(1) 选举刘昊先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 选举刘蕾女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 选举刘旭先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 选举匡翠思先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

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。

5、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

(1) 选举郭继军先生为第三届董事会独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 选举周德洪先生为第三届董事会独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 选举延新杰先生为第三届董事会独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

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。

6、审议通过《关于提请召开 2023 年第一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 2023 年第一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二十次会议决议》；
- 2、独立董事《关于第二届董事会第二十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

2023 年 5 月 23 日