

**深圳奥特迅电力设备股份有限公司**

**第六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。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知已于2023年12月21日以现场送达的方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年12月21日下午16:00在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司会议室召开，会议应参会董事7人，实际出席董事7人，经全体董事推举，会议由董事廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

**一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》；**

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限，并于2023年12月21日召开第六届董事会第一次会议。

**二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；**

同意选举廖晓霞女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

**三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案》；**

公司第六届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，经与会董事表决，各专门委员会组成如下：

1、第六届董事会战略委员会由廖晓霞女士、王凤仁先生、石会峰先生（独立董事）、张大志先生（独立董事）组成，廖晓霞女士为召集人；

2、第六届董事会审计委员会由石会峰先生（独立董事）、刘宇先生（独立董事）、张翠瑛女士组成，独立董事石会峰先生为召集人；

3、第六届董事会提名委员会由张大志先生（独立董事）、刘宇先生（独立董事）、廖晓霞女士、黄昌礼先生组成，独立董事张大志为召集人；

4、第六届董事会薪酬与考核委员会由刘宇先生（独立董事）、石会峰先生（独立董事）、王凤仁先生组成，独立董事刘宇先生为召集人。

上述各专门委员会委员任期三年，与第六届董事会任期一致

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

**四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

经与会董事表决，同意聘任廖晓霞女士、吴云虹女士、李志刚先生、麦炜杰先生为本公司高级管理人员。其中，续聘廖晓霞女士为公司总裁；续聘吴云虹女士为公司财务总监兼董事会秘书；续聘李志刚先生为公司副总裁兼总工程师，聘任麦炜杰先生为公司副总裁。上述高级管理人员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

**五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

董事会同意聘任陈世豪先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》)。

**六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事已对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表独立意见。《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见 2023 年 12 月 22 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》详见 2023 年 12 月 22 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日