

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2024-036

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五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。

2024年5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二十次会议。通知已于2024年5月15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，其中董事杨文超先生，独立董事李华雄先生、金百顺先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《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。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十三日