

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2026-020

东莞市奥海科技股份有限公司

第四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。

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”）第四届董事会第一次会议于2026年6月5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2026年5月29日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事唐龙海以通讯方式出席会议，高级管理人员候选人列席了本次会议。经与会董事一致推选，本次会议由董事刘昊先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经提名委员会审议并取得明确同意意见。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经提名委员会审议并取得明确同意意见。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议并取得明确同意意见。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《关于董事会完成

换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经提名委员会审议并取得明确同意意见。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经提名委员会审议并取得明确同意意见。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。

三、备查文件

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- 3、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 4、《东莞市奥海科技股份有限公司董事会提名委员会关于高级管理人员候选人任职资格的审查意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026年6月6日