

## 东莞市奥海科技股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2022年9月21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2022年9月19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。

本次会议为紧急会议，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司提供借款及增资以实施募投项目的议案》**

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《关于使用募集资金对全资子公司提供借款及增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## **3、审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于新增聘任高级管理人员的议案》**

经公司董事长刘昊先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邓伟先生、吴日诚先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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《关于新增聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## **5、审议通过《关于提请召开 2022 年第四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 2022 年第四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十六次会议决议》；
- 2、独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司使用募集资金对全资子公司提供借款及增资以实施募投项目的核查意见》；
- 4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日