

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2023-037

东莞市奥海科技股份有限公司

第三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”）于2023年6月8日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届董事会第一次会议通知于当日以电话及口头的方式发出，会议于2023年6月8日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事刘昊先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

1、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《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

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《关于完成董事会、监事

会换届选举的公告》。

表决结果：7 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：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。

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：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《关于聘任公司财务负责人的议案》

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：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。

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《关于聘任董事会秘书的公告》。

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。

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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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：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三届董事会第一次会议决议》；
- 2、独立董事《关于第三届董事会第一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 6 月 9 日