

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2022-062

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

2022年8月5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六次会议。通知已于2022年7月26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，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。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于〈公司 2022 年半年度报告〉及〈2022 年半年度报告摘要〉的议案》

《公司 2022 年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2022 年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年八月九日