

证券代码：300923

证券简称：研奥股份

公告编号：2022-003

研奥电气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

研奥电气股份有限公司（以下简称“研奥股份”或“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于5日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于2022年1月17日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》

经与会董事审议，同意副总经理许东春女士的辞职申请，并同意聘任杜继远先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事裴巍女士已于近日向董事会递交了辞职申请，为使公司第二届董事会的各项工作顺利开展，经与会董事审议，同意提名孙永贵先生为公司第二

届董事会非独立董事候选人，并提交 2022 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》

经与会董事审议，同意根据公司实际情况及公司经营发展需要，对组织机构进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于〈研奥电气股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订《研奥电气股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2022年1月17日