

深圳奥尼电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年12月6日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年12月2日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴承辉先生、黄力先生、吴文华先生，独立董事范丛明先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的议案》

公司董事会同意增加全资子公司中山科美视通科技有限公司、中山市恒泰塑胶科技有限公司作为募集资金投资项目“智能视频产品生产线建设项目”的共同实施主体，同意将已结项的“PCBA生产车间智能化改造项目”的实施主体由奥尼电子变更为公司全资子公司奥尼视讯科技（中山）有限公司，并将项目整体迁移至中山奥尼科技园，将其节余资金投入“智能视频产品生产线建设项目”。公司通过内部往来的方式具体划转募集资金投资项目实施所需募集资金，募集资金投资项目其他内容均不发生变更。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。内容详见同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事吴文华先生为第三届董事会审计委员会委员，与独立董事唐安先生、范丛明先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新情况，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理并修订了公司现有的相关治理制度。为保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东大会授权董事会，或者董事会转授权人员办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记/备案相关工作。

本次拟修订的各项制度子议案的表决结果如下：

3.01 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.07 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.08 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.10 《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.11 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.12 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.13 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.14 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.15 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.16 《关于修订<薪酬和考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.17 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.18 《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.19 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.20 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.21 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.22 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.23 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.24 《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。

以上第 3.01-3.12 项子议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，其中第 3.01-3.03 项子议案需股东大会以特别决议审议通过。

4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 22 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日