

## 奥瑞德光电股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2021 年 2 月 1 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 25 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

### 一、关于提名陈矛为董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容及候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更董事的公告》（公告编号：临 2021-013）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关于提名张步勇为独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容及候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更董事的公告》（公告编号：临 2021-013）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于提名王海波为独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容及候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更董事的公告》（公告编号：临 2021-013）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2021年2月1日