

证券代码：430495

证券简称：奥远电子

主办券商：中泰证券

大连奥远电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡剑锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买固定资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟以人民币 171.45 万元向大连天鹅湖酒店有限公司购买位于大连市金普新区生态城的 2 套房屋，面积共计 211.79 平方米。具体

内容详见《大连奥远电子股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连奥远电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

大连奥远电子股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日