

证券代码：430461

证券简称：奥视威

主办券商：申万宏源承销保荐

南京奥视威电子科技股份有限公司

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：2023年5月26日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱利人先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事长朱利人先生、陈润海先生、段伟伟先生、石柱先生、程德俊先生、徐兴明先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事辞职的议案》

1.议案内容：

朱利人向董事会递交辞职报告，申请辞去公司董事、董事长职务；陈润海、段伟伟向董事会递交辞职报告，申请辞去公司董事职务。详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《董事监事高级管理人员辞职公告》（公告编号 2023-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石柱先生、程德俊先生、徐兴明先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》

1.议案内容：

段伟伟向董事会递交辞职报告，申请辞去公司副总经理职务。详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事监事高级管理人员辞职公告》（公告编号 2023-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石柱先生、程德俊先生、徐兴明先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事长朱利人辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现选举于江苏担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。详见公司于2023年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长任命公告》（公告编号 2023-017）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石柱先生、程德俊先生、徐兴明先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2023-019）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石柱先生、程德俊先生、徐兴明先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2023-020）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第六次会议决议》；
- (二) 公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见。

南京奥视威电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日