

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

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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9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9月22日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长于江苏先生
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6人，出席和授权出席董事6人。

董事石柱先生、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《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 27 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）上披露的公司《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号 2023-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石柱、程德俊、徐兴明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但与会董事均非关联方，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司竞价方式回购股份的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 27 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）上披露的公司《竞价方式回购股份方案公告》（公告编号 2023-032）。

后续，根据此次回购的结果，再进行修改注册资本及公司章程修订事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石柱、程德俊、徐兴明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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司回购股份事宜，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，在本次回购公司股份过程中全权办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 27 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-033）

2.议案表决结果：同意 6 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）经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第九次会议决议》。

南京奥视威电子科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日