

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

## 威海奥文机电科技股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于飞先生
- 6.会议列席人员：公司全体董事
- 7.召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

为减少公司与关联方威海奥文电机有限公司（以下简称“奥文电机”）电动机类业务的日常性关联交易，并加强公司的经营管理，公司拟购买奥文电机的电

动机类业务相关的机器设备资产及存货资产。本次购买的标的资产已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于威海奥文电机有限公司转让标的资产核查的专项审计报告》（中兴财光华审专字（2023）第 202085 号）及北京华鉴资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（华鉴评报字【2023】第 052 号）确定。本次购买标的资产的交易价格按照评估价值确定为 20,212,604.67 元。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事于飞回避表决。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及公司 2023 年度业务发展及生产经营情况，公司拟对 2024 年度日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事于飞回避表决。

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《关于新增公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及公司 2023 年度业务发展及生产经营情况，公司拟新增 2023 年度日常性关联交易预计。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事于飞回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议前述相关议案。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-063）。

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：

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

《威海奥文机电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日