

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月1日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长于江苏先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于拟终止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12月4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《关于出售子公司股权进展暨终止出售的公告》（公告编号 2023-050）。

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《关于公司拟终止以竞价方式回购股份的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年12月4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《关于公司终止回购股份方案的公告》（公告编号 2023-051）。

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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年12月4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《2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-052）。

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《第五届董事会第十一次会议决议》。

南京奥视威电子科技股份有限公司

董事会

2023年12月4日