

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

第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年1月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡剑锋
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

根据公司业务发展实际需要，公司预计2024年日常性关联交易发生金额不

超过人民币 4500 万元，尚需股东大会审议，具体情况如下：

公司拟与大连卓云科技有限公司（以下简称“卓云科技”）签订《采购合同》，公司向卓云科技采购智慧校园等产品和服务，总价不超过 1500 万元。公司拟与大连两吨科技有限公司（以下简称“两吨科技”）签订《采购合同》，公司向两吨科技采购网络产品和服务，总价不超过 1000 万元。

公司拟与大连卓云科技有限公司（以下简称“卓云科技”）签订《销售合同》，公司向卓云科技销售集成产品和服务，总价不超过 1000 万元。公司拟与大连两吨科技有限公司（以下简称“两吨科技”）签订《销售合同》，公司向两吨科技销售集成产品及服务，合同价总计 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项，大连红盈管理咨询企业（有限合伙）”（以下简称“红盈”）为卓云科技、两吨科技的控股股东，分别持股 55%、70%；公司董事胡剑锋为红盈的执行事务合伙人且持股 59.75%；公司董事张小红为红盈的有限合伙人且持股 17.34%，董事胡剑锋、张小红二人为夫妻关系，同为公司的实际控制人，故关联董事胡剑锋、张小红回避表决。

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《对外提供借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向非关联方大连胜果科技有限公司（以下简称“胜果科技”）提供借款人民币 500 万元用于该公司正常业务经营，期限为 2 年，年利率为 5%，借款期限届满前，胜果科技可提前全部或部分还款，利息按资金实际使用天数计算。胜果科技非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。胜果科技为公司的合作伙伴，公司与其合作关系良好，此笔对外借款的资金风险较低。胜果科技已归还前期欠款，原借款协议终止。胜果科技最近一期的资产负债率未超过 70%。公司连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，因此本议案尚需提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议在 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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十八次会议决议》

大连奥远电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日