

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第三十三次会议于 2025 年 7 月 2 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 6 月 26 日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事长王振坤先生作为参与本次授予预留限制性股票的激励对象，对本议案回避表决。

二、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为，本规则将完善公司的法人治理结构，提高公司股东会议事效率，强化中小投资者权益保护，进一步提升公司治理透明度。

此议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为，本规则将进一步健全和规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。

四、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为，本工作细则有助于对公司财务收支和各项经营活动进行有效监督，进一步完善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益。

五、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为，此制度将加强公司内部审计工作的管理，提高内部审计质量，完善公司的治理结构，保障公司资产安全和股东权益。

六、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为，制定本制度有利于规范公司信息披露暂缓与豁免业务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性。

特此公告。

备查文件：公司第六届董事会第三十三次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日