

证券代码：301189

证券简称：奥尼电子

公告编号：2025-033

深圳奥尼电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥尼电子”）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定，经公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 8 月 11 日为本激励计划授予日，向符合条件的 44 名激励对象授予 200.00 万份股票期权。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核及公司董事会审议，同意聘任姜淞竣先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书兼副总经理的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日