

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
第五届董事会第六次会议决议公告

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：2026年2月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月4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《关于设立控股公司“新疆奥远汇通智能科技有限公司”的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟出资设立控股公司“新疆奥远汇通智能科

技术有限公司”（暂定名，具体名称以工商登记为准），该公司业务主要为智能控制系统集成、人工智能行业应用系统集成服务、工业互联网数据服务。

注册地为新疆（具体地址以工商登记为准）。注册资本为人民币 100 万元，其中公司以货币出资 51 万元，占注册资本的 51%；张成以货币出资 25 万元，占注册资本的 25%；张奋琴以货币出资 24 万元，占注册资本的 24%。本次对外投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。根据《公司章程》等规定，该事项无需提交股东会审议。具体内容详见《大连奥远电子股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财产品。公司授权管理层 2026 年度使用闲置资金投资的品种为安全性高、低风险的理财产品，在不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元）额度内，资金可滚动使用。

上述投资事项由公司管理层具体负责实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《大连奥远电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

大连奥远电子股份有限公司

董事会

2026年2月11日