

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：联储证券

## 威海奥文机电科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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3月17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3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长于飞先生
- 会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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

审议通过《关于对泰国控股子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟对控股子公司奥文机电科技（泰国）有限公司以货币出资的方式增资1,500万，约合218万美元，资金来源为母公司自有资金，子公司另一股东拟以货币出资的方式同步增资650万美元，本次增资完成后，

子公司的注册资本将相应增加至 74,274 万泰铢，约合 2,360 万美元，公司对子公司的持股比例变为 58%，仍为其控股股东。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《威海奥文机电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日