

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2026-036

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

2026年4月29日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第八次会议。会议通知已于2026年4月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事杨四化先生、矫人全先生、独立董事杨建中先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的议案》。**

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 二、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日