

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2023 年 10 月 30 日下午 14:30 在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》；

公司《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司向金融机构申请贷款额度提供专利权质押担保及反担保的议案》。

深圳市南山区人民政府为扶持南山区优质企业推出与深圳市高新投小额贷款有限公司（下称“高新投小额贷款”）合作的知识产权资产支持专项计划，该专项计划有助于促进企业知识产权与金融资本的精准对接与有机融合。全资子公司深圳前海奥特迅新能源服务有限公司、深圳市奥特迅科技有限公司及深圳市奥特迅软件有限公司向高新投小额贷款各申请人民币 1,000 万元的贷款额度，共计 3,000 万元，用于上述全资子公司的日常经营，公司及奥特迅软件以名下专利权向高新投小额贷款提供质押担保，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保”）拟为全资子公司上述融资业务的还本付息义务提供不可撤销的

连带责任保证担保，公司拟与高新投融资担保签订《反担保保证合同》，以反担保保证人的身份向高新投融资担保承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。此事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款、专利权质押担保及反担保手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于为全资子公司向金融机构申请贷款额度提供专利权质押担保及反担保的公告》。

独立董事对此事项已发表同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日