

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2021-011

研奥电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于10日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于2021年3月15日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<研奥电气股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作制度>的议案》

经与会董事审议，同意公司根据《公司章程》、《研奥电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<研奥电气股份有限公司独立董事年度报告工作制度>的议案》

经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《研奥电气股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于<研奥电气股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《研奥电气股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》

经与会董事审议，同意公司根据自身发展战略及实际经营需要，拟增加全资子公司深圳研奥电气有限公司（以下简称“深圳研奥”）作为募投项目“研发中心建设项目”实施主体，实施地点变更为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期（02-08 地块）11 栋 2406，实施方式变更为购置办公场所。本次“研发中心建设项目”增加实施主体、变更实施地点及实施方式后，投资总额变更为 7,960.10 万元，拟使用募集资金金额为 6,000.00 万元不变，不足部分由公司自筹资金解决。为确保募集资金使用安全，深圳研奥拟开立募集资金专户，并在注资完成后与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的公告》(公告编号: 2021-010) 及相关公告。

表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议, 同意公司于 2021 年 3 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-013)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十三次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

3、《国泰君安证券股份有限公司关于研奥电气股份有限公司部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日