

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2021-082

东莞市奥海科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年10月7日在公司会议室以现场和通讯的方式召开，已以电话通知的方式传达至全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司筹划收购智新控制系统有限公司部分股权并增资的议案》

公司筹划拟以自有资金不超过16,000万元收购智新控制系统有限公司部分股权并进行增资，取得智新控制系统有限公司不低于60%的股权。其中，收购深圳市航盛新能源有限公司持有智新控制系统有限公司40%的股权。本次交易的最终价格，将以交易各方签署的正式协议为准。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司筹划收购智新控制系统有限公司部分股权并增资的公告》。

表决结果：6票同意、1票反对、0票弃权。

独立董事郭建林对此发表了反对意见，反对理由为：1、团队技术在该行业有待提升，存在技术风险；2、产品毛利率有待提升，对公司整体净利润贡献较小。

三、 备查文件

《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2021年10月8日