

深圳奥尼电子股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第二届董事会第二十四次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年8月15日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴承辉先生、宋兵先生，独立董事徐树公先生、范丛明先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事审议认为，2022年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2022年半年度报告》与《2022年半年度报告摘要》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会选举董事吴斌先生（简历详见附件）为公司第二届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、券商发表的核查意见。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附件：

吴斌先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年12月毕业于吉林大学计算机应用软件专业，本科学历。2001年1月至2005年12月，曾任石家庄市联信科技有限公司总经理；2010年2月至2012年2月，曾任奥斯比科技（深圳）有限公司董事长，2013年12月至2014年11月，曾任深圳前海万福投资控股有限公司监事。2006年1月至2007年7月，曾任深圳市奥尼电子工业有限公司北京办事处总经理；2007年8月至2016年7月，曾任深圳市奥尼电子工业有限公司副总经理；2016年4月至今，担任深圳奥信通创新投资有限公司监事；2016年8月至今，担任奥尼电子董事、副总经理。