

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2022-075

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年9月15日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五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。通知已于2022年9月9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，应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于调整回购股份价格上限的议案》

经审议，公司董事会决定将回购股份价格上限不超过人民币4.9501736元/股（含）调整为不超过人民币8.00元/股（含）。调整后的回购股份价格上限未超过本次董事会通过调整回购股份价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2022-077）和《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《关于控股子公司增资及公司放弃部分增资优先认缴出资权暨关联交

易的议案》

经审议，公司董事会同意全资子公司深圳前海奥拓投资有限公司（以下简称“前海奥拓”）及公司部分董事、高级管理人员拟对公司控股子公司深圳市创想数维科技有限公司（以下简称“创想数维”）进行增资。前海奥拓拟以现金出资方式向创想数维增资900.00万元并放弃部分增资优先认缴出资权，增资完成后前海奥拓持有创想数维股份的比例为51.00%；公司董事吴未先生拟以现金方式向创想数维增资180.00万元，增资完成后吴未先生持有创想数维股份的比例仍为10%；公司现任董事杨四化先生、杨文超先生、吴未先生、过去十二个月内曾任公司董事沈永健先生以及现任高级管理人员矫人全先生、吴振志先生、彭世新女士、孔德建先生、杨扬先生拟以现金出资的方式向创想数维股东深圳卡冈图雅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卡冈图雅”）增资458.00万元，增资金额占增资完成后卡冈图雅注册资本的比例为58.72%；卡冈图雅拟以现金方式向创想数维增资720.00万元，增资完成后卡冈图雅持有创想数维股份的比例为39.00%。

本次增资完成后，创想数维注册资本将由200.00万元人民币变更为2,000.00万元人民币。创想数维仍为公司的控股子公司，法定代表人、注册地址和经营范围不变。

本事项具体内容及独立董事对本事项发表的事前认可意见和独立意见、中信证券股份有限公司对公司该事项的核查意见详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增资及公司放弃部分增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-078）、《独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于公司控股子公司增资及公司放弃部分增资优先认缴出资权暨关联交易的的核查意见》。

关联董事吴涵渠先生、杨四化先生、杨文超先生、吴未先生回避表决了该议案。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十六日