

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2023 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于 2023 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。

本次应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任蒋飏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举董事的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名王善怀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司及全资子公司根据其发展战略规划及资金使用安排，拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。该授信用于公司及全资子公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信用品种及项目专项贷额度授信、战略合作协议等，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，在授信期间内，授信额度可循环使用。

以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长（或其指定的授权代理人）根据实际情况在上述授信额度内，办理公司及全资子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于注销控股子公司的议案》

为进一步优化公司资源配置，降低运营成本，董事会同意注销公司控股子公司南京奥联途睿电子科技有限公司（以下简称“奥联途睿”），同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。奥联途睿注销完成后，将不再纳入公司的合并财务报表范围。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2023 年 2 月 2 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日