

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2023-033

## **深圳市奥拓电子股份有限公司**

### **第五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。

2023年8月4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十三次会议。通知已于2023年7月24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、审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及〈2023 年半年度报告摘要〉的议案》**

《2023 年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2023 年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **二、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7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

二〇二三年八月八日