

证券代码：301189

证券简称：奥尼电子

公告编号：2023-024

深圳奥尼电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2023年9月26日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2023年9月22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、黄力先生，独立董事范丛明先生、唐安先生、ZHAO YONG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

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意将“智能视频产品生产线建设项目”、“智能音频产品生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年9月30日，将“智能音视频产品研发中心建设项目”、“品牌建设及营销渠道升级项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。

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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构发表的核查意见。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2023年9月26日