

证券代码：600666

证券简称：ST 瑞德

公告编号：临 2023-081

奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司第十届董事会审计委员会第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，已经审议通过本议案。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-083）。

二、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-085）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日