



奥瑞金科技股份有限公司

关于第五届董事会 2024 年第四次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、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

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第四次会议通知于2024年5月17日以电子邮件的方式发出，于2024年5月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于对下属子公司增资的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于投资设立有限合伙企业并向公司全资子公司增资的变更公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（二）审议通过《关于公司控股子公司减资及注销下属有限合伙企业的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于投资设立有限合伙企业并向公司全资子公司增资的变更公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（三）审议通过《关于择期召开临时股东大会的议案》。

鉴于公司目前工作安排等情况，公司董事会决定择期召开股东大会，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知。



表决结果：同意票数：9， 反对票数：0， 弃权票数：0。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会2024年第四次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日