

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2024-020

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

2024年4月25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十九次会议。通知已于2024年4月14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，其中独立董事李毅先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《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。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。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年度董事会工作报告〉的议案》。

《公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2023年年度报告》“管理层讨论与分析”、“公司治理”相关章节。

公司独立董事李华雄先生、李毅先生、金百顺先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈公司2023年度总裁工作报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》。

公司2023年度实现营业收入657,988,017.93元；实现营业利润5,652,565.39元；实现归属于上市公司股东的净利润13,778,055.48元。截至2023年12月31日，公司总资产2,014,394,745.14元，所有者权益1,407,559,462.08元，其中归属于母公司的所有者权益1,398,928,678.03元。上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及〈公司2023年年度报告摘要〉的议案》。

《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2023年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》。

2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本651,544,156股剔除已回购股份981,900股之后的650,562,256股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民

币0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在公司实施2023年度利润分配方案的股权登记日前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2023年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具了审计报告，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于董事2023年度薪酬情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》等公司相关制度经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了2023年度现任董事从公司领取的税前薪酬，具体详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年年度报告》，并拟定了2024年度薪酬方案。

本议案属于利益相关的事项，所有董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

1、董事长吴涵渠先生2023年度薪酬

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事吴涵渠先生、吴未先生回避表决。

2、董事、总裁杨四化先生2023年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事杨四化先生回避表决。

3、董事杨文超先生2023年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事杨文超先生回避表决。

4、董事、副总裁吴未先生2023年度薪酬

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事吴涵渠先生、吴未先生回避表决。

5、独立董事李华雄先生2023年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联独立董事李华雄先生回避表决。

6、独立董事李毅先生2023年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联独立董事李毅先生回避表决。

7、独立董事金百顺先生2023年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联独立董事金百顺先生回避表决。

8、董事2024年度薪酬方案

非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；

独立董事：公司独立董事采用津贴制，每位独立董事8万元/年（含税），按月平均发放。

基于谨慎性原则，全体董事对该事项回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及拟定2024年度薪酬

方案的议案》。

根据《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》等公司相关制度经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了2023年度现任高级管理人员从公司领取的税前薪酬，具体详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年年度报告》，并拟定了2024年度薪酬方案。

1、副总裁吴振志先生2023年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、副总裁矫人全先生2023年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、副总裁孔德建先生2023年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、董事会秘书杨扬先生2023年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、高级管理人员2024年度薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本项议案属于利益相关的事项，关联董事吴涵渠先生、杨四化先生、吴未先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十一、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2024年度为客户提供买方信贷担保的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度为客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

保荐机构发表了无异议的核查意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项报告》。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

基于谨慎性原则，全体独立董事对该议案回避表决。

十六、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十九、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第三次专门会议的审核意见。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日