

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2021-062

奥维通信股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月19日上午九点在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年8月9日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

《奥维通信股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》在 2021 年 8 月 20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》，供投资者查阅。

二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据公司第五届董事会第二十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购股份方案的议案》，本次使用自有资金以集中竞价交易方式回购的 9,949,983 股股份全部用于注销并减少注册资本，相关注销手续已于 2021 年 8 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。公司总股本变更为

346,850,017 股，注册资本变更为 346,850,017.00 元。

鉴于上述原因，并按照辽宁省市场监督管理局规范表述的要求，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 356,800,000.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 34,685.0017 万元。
第十八条 公司股份总数为 356,800,000 股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 346,850,017 股，全部为普通股。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次因回购股份减少注册资本对《公司章程》部分条款进行修订的事项，无需提交股东大会审议，董事会授权经营管理层办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三十次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

奥维通信股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日