



奥瑞金科技股份有限公司

关于第五届董事会 2024 年第九次会议决议的公告

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年第九次会议通知于2024年10月24日以电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意，本次会议于同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。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《奥瑞金科技股份有限公司章程》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<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司对前期制定的《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了修订和更新。

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。

《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）》详见《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》及巨潮



资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第五届董事会 2024 年第九次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日