

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2018-023

广东奥马电器股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3月19日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2018年3月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》

《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司于2016年3月10日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于<广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议

案》等相关议案，根据公司股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象在第一个行权期行权的结果，以及股东大会对董事会的相关授权，同意公司将公司注册资本从 635,470,225 元变更为 637,712,605 元，同时，由于上述增加注册资本的事项，同意对《公司章程》的相关条款进行修订，修订的具体条款如下：

原内容	本次修订内容
第六条 公司注册资本为人民币 63547.0225 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 63771.2605 万元。
第十八条 公司股份总数为 63547.0225 万股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 63771.2605 万股，均为普通股。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

《关于对外投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过，关联董事赵国栋先生已回避表决。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日