

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2019-108

深圳市奥拓电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

2019年12月12日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四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10楼公司会议室举行了第十二次会议。通知已于2019年12月6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9名，实到董事9名，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。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》

《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

独立董事于关于公司参与竞拍土地使用权相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十三日