

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2020-003

深圳市奥拓电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

2020年1月15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十三次会议。通知已于2020年1月10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、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》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调整募集资金投资项目实施进度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。

二、《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、《关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解锁期可解锁的议案》

《关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解锁期可解锁的公告》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限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解锁期可解锁的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。

四、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次非公开 A 股股票方案中“十、本次非公开发行决议有效期”进行了调整。

修改前	修改后
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。	本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月。

独立董事于关于公司调整公司非公开发行股票方案决议有效期相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》（修订稿）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于〈2019 年度非公开发行 A 股股票预案〉修订说明的

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非公开发行 A 股股票预案（修订稿）相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对激励对象黄永忠先生持有已获授但尚未解除限售的9万股限制性股票进行了回购注销。本次限制性股票回购注销事宜已于2019年12月26日办理完成。

由于本次回购注销完成后，公司本次激励计划授予的限制性股票数量将减少9万股，公司总股本将由620,127,084股变更为620,037,084股。

根据上述情况，公司需要对《公司章程》的相关内容修订如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 620,127,084元。	第六条 公司注册资本为人民币 620,037,084元。
第十九条 公司股份总数为 620,127,084股，全部为人民币普通股 股票。	第十九条 公司股份总数为 620,037,084股，全部为人民币普通股 股票。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

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

二〇二〇年一月十五日