

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2021-053

## 奥维通信股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月26日上午九点在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年7月16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《关于回购股份期限提前届满暨回购方案实施完毕的议案》。**

截至 2021 年 7 月 26 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购股份数量为 9,949,983 股，占公司总股本的 2.79%，最高成交价为 5.47 元/股，最低成交价为 4.82 元/股，成交总金额为 50,968,564.28 元（不含交易费用）。

鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意回购股份实施期限提前届满，回购方案实施完毕。

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《关于回购股份期限提前届满暨回购实

施结果的公告》。

**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《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。**

根据公司的经营与发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

**三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2021 年 8 月 12 日下午 14:00 召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。

#### **四、备查文件**

1. 第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

奥维通信股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日