

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2022-105

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2022年8月26日在公司会议室召开。本次会议通知于2022年8月15日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于补充确认关联交易及2022年度新增日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事梁金刚先生回避表决。

同意本次补充确认公司及下属子公司与关联方的日常关联交易和共同投资的关联交易事项，并对 2022 年度新增日常关联交易进行预计。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司补充确认关联交易及 2022 年度新增日常关联交易预计的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易及 2022 年度新增日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司补充确认关联交易及2022年度新增日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日