

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2023-083

奥维通信股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 18 日上午九点在公司五楼会议室以现场结合远程的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 10 日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长杜方先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经与会董事充分的讨论和审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

公司与东台市东和欣管理咨询合伙企业（以下简称“合伙企业”）拟共同投资设立东和欣新材料产业（无锡）有限公司（以下简称“无锡东和欣”）（名称最终以市场监督管理局核准为准）。无锡东和欣注册资金为 17,000 万元人民币，其中，公司以自有资金认缴出资 11,220 万元，持股比例为 66%；合伙企业认缴出资 5,780 万元，持股比例为 34%。本次投资完成后，无锡东和欣将成为公司的控股子公司。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

公司独立董事已对此预案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议

相关事项的独立意见》。

二、备查文件

1. 第六届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

奥维通信股份有限公司

董事会

2023年08月20日