

证券代码：688516
转债代码：118042

证券简称：奥特维
转债简称：奥维转债

公告编号：2023-101

无锡奥特维科技股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年三季度报告全文〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司现已出具 2023 年三季度报告全文，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 130,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-103）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于拟调增向商业银行申请综合授信额度的议案》

为满足日常经营资金需求，优化融资结构，拓宽融资渠道，公司（含全资子公司、控股子公司）拟调增向商业银行申请综合授信额度，将原申请累计不超过人民币 20 亿元的授信额度调增至不超过人民币 30 亿，有效期为自股东大会审议通过后 12 个月内，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司拟调增为控股子公司向银行授信预提供担保额度暨关联交易的议案》

公司于 2023 年 4 月 27 日第三届董事会第三十二次会议，2023 年 5 月 18 日 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司为子公司向银行授信提供担保额度》的议案，同意公司为控股子公司无锡松瓷机电有限公司（以下简称“松瓷机电”）的商业银行综合授信提供不超过 5 亿元担保。

鉴于松瓷机电目前经营规模进一步扩大、订单充裕，为支持松瓷机电业务发展的融资需求，公司拟调增为控股子公司松瓷机电向商业银行申请授信提供担保的额度。拟为松瓷机电向商业银行申请综合授信提供全额保证担保的额度由不超过 5 亿元调增至 10 亿元。担保方式为连带责任保证，担保期限以与相关金融机构签订的协议为准。

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。截至目前，公司已为松瓷机电与商业银行签署合计人民币 2.79 亿元的担保协议。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于为控股子公司申请授信预提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-104）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事周永秀回避表决。

（五）审议通过《关于调整向控股子公司提供借款额度的议案》

公司控股子公司松瓷机电、无锡奥特维旭睿科技有限公司（以下简称“旭睿科技”）、无锡奥特维科芯半导体技术有限公司（以下简称“科芯技术”）因签署重大合同，日常经营资金需求持续增长，为支持其发展，公司拟向松瓷机电、旭睿科技、科芯技术提供借款额度，借款额度为人民币 11.10 亿。由松瓷机电、旭睿科技、科芯技术等子公司根据经营情况向公司提交借款申请。借款期限自董事会审议通过后 12 个月内，在该期限内借款额度可循环滚动使用，借款额度及利息计算起始日为各控股子公司实际借款日。松瓷机电、旭睿科技、科芯技术向公司借款利率按照公司银行实际贷款利率计算。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》

因无锡奥特维智能装备有限公司（以下简称“智能装备”）、无锡奥特维光学应用有限公司（以下简称“光学应用”）实施股权激励，将使得公司募集资金项目之“高端智能装备研发及产业化之锂电池电芯核心工艺设备项目之叠片机”、“半导体封装测试核心设备之装片机、倒装芯片键合机”的实施主体由公司的全资子公司变更为控股子公司。相关募集资金借款将从无息借款调整为有息借款，借款利率参考同期贷款市场报价利率，智能装备、光学已有募集资金借款自公司股东大会审议通过之日起计息，未来募集资金借款自借款到账之日起计息。少数股东将不提供同比例借款。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的公告》（公告编号：2023-105）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司披露的《关于调整 2022 年度利润分配方案每股分配金额的公告》，每股派发现金红利 1.5963 元（含税），该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，需对本激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整，授予价格（含预留授予）由 72.00 元/股调整为 70.4037 元/股。

本次调整内容在公司 2021 年第四次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-106）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回避表决。

（八）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，由于本次激励计划中首次授予部分 11 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 11,114 股限制性股票不得归属，由公司作废；6 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“B”，对应的个人层面归属比例为 90%，其已获授但尚未归属的 141 股限制性股票不得归属，由公司作废；1 名激励对象 2021 年度及 2022 年度个人绩效考核结果连续两年为“B”，其已获授但尚未归属的 290 股限制性股票不得归属，由公司作废。

第二次预留授予部分 3 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 1,958 股限制性股票不得归属，由公司作废；1 名激励对象

2022 年度个人绩效考核结果为“B”，对应的个人层面归属比例为 90%，其已获授但尚未归属的 18 股限制性股票不得归属，由公司作废。

本次归属，因上述原因合计作废的限制性股票数量为 13,521 股。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-107）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回避表决。

（九）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 219,145 股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 496 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-108）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回避表决。

（十）审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 8 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会会议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-109）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2023年10月20日