

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2024-027

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2024年8月13日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。

本次应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其<摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其《摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

3、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

为了加强内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》部分条款进行了相应修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

4、审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任薛娟华女士担任公司总经理，继续担任财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

薛娟华女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

5、审议通过《关于补选独立董事的议案》

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名蔡雪辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。蔡雪辉先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日