

证券代码：603551

证券简称：奥普科技

公告编号：2024-063

奥普智能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2024年10月23日以电子邮件方式发出通知和会议材料,2024年10月28日以现场方式召开。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。会议由董事长Fang James主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2024年三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普智能科技股份有限公司2024年三季度报告》。

《2024年三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

奥普智能科技股份有限公司董事会

2024年10月29日