

奥维通信股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月27日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年12月25日以电子邮件、专人传递等方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名。

本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

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》；

董事会同意公司与天津永盛德新材料有限公司共同出资人民币10,000万元设立控股子公司。其中，公司出资人民币7,500万元，占注册资本的75%；天津永盛德新材料有限公司出资人民币2,500万元，占注册资本的25%。

具体内容详见《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-076）。

二、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《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；

经公司控股股东杜方先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名孙芑女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见《关于补选第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-077）。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2024年12月27日