

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第七届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次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。

本公司第七届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 10 月 16 日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事姚小林先生因工作职务调整，已向董事会提出辞职。经公司控股股东提名并经董事会提名委员会资格审查，全体董事同意推荐陈卉女士为新任董事候选人。此议案将提交至 2026 年第三次临时股东会审议。

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-052）。

二、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

因个别激励对象离职或个人绩效考核未全额达标，根据相关规

定其对应的未解禁的股权激励计划限制性股票由公司回购注销，共涉及 198,200 股。董事会同意据此变更注册资本。此议案将提交至 2026 年第三次临时股东会审议。

详情请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-053）。

三、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《上市公司章程指引》、深圳证券交易所上市公司相关自律指引制度等法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

详情请见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

四、关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会一致同意于 2026 年 11 月 4 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议补选公司非独立董事及上述关于修订《公司章程》的议案。

特此公告。

备查文件：公司第七届董事会第六次会议决议

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 20 日