



奥瑞金科技股份有限公司

关于第五届董事会 2024 年第八次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、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

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第八次会议通知于2024年9月5日以电子邮件的方式发出，于2024年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于注销回购股份的议案》。

基于本次回购股份方案已实施完毕，同意公司向相关监管部门申请注销回购股份 13,499,967 股。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士在法律法规规定范围内办理本次回购股份注销的相关事宜。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于注销回购股份及变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

基于公司回购股份方案已实施完毕，在公司按照相关规定办理注销手续后，公司总股本将由 257,326.0436 万股变更为 255,976.0469 万股，公司注册资本将由人民币 257,326.0436 万元变更为人民币 255,976.0469 万元。鉴于上述变动，公司相应修订《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理工商变更登记、备案等事宜。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于注销回购股份及变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告；《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》（2024年9月修订）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9， 反对票数：0， 弃权票数：0。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三、备查文件

公司第五届董事会2024年第八次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日