

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2024-036

## 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2024年4月23日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中5名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奥比中光科技集团股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

为了进一步完善公司治理结构，明确总经理的职责，保障总经理高效规范地行使职权，促进公司的规范运作和生产经营的可持续发展，同意公司根据法律法规等有关规定并结合公司实际情况，对《奥比中光科技集团股份有限公司总经理工作细则》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奥比中光科技集团股份有限公司总经理工作细则》。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日