

证券代码：600666

证券简称：ST 瑞德

公告编号：临 2023-086

奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、关于对外投资项目的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资项目的公告》（公告编号：临 2023-088）。

二、关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案

本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王钊回避表决。

公司第十届董事会审计委员会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，已经审议通过本议案。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2023-089）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 12 月 18 日