

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、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

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 24 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、高级管理人员。

本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘陆媛甜女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举董事的议案》

广西瑞盈资产管理有限公司（以下简称“瑞盈资产”）于 2020 年 2 月 5 日与刘军胜先生及其妹妹刘爱群女士签署了《股份转让协议》，由瑞盈资产以协议转让方式受让刘军胜、刘爱群持有的奥联电子合计 31,000,000 股股份，占公司总股本的 19.375%。交易各方已于 2020 年 3 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成标的股份过户登记手续。根据交易各方于 2020 年 2 月 13 日签署的《股份转让协议之补充协议》约定，刘军胜、刘爱群应于标的股份过户完成之日起 20 个工作日内配合瑞盈资产召开公司股东大会和/或董事会。新董事

会由 7 名董事组成，瑞盈资产提名 4 名非独立董事，占董事会半数以上席位，并选举瑞盈资产推荐的董事人员担任公司的董事长和法定代表人。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 17 日披露于巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告(公告编号：2020-011) 及相关文件。

根据上述协议安排，董事会于近日取得瑞盈资产的董事提名表，瑞盈资产经与赖满英女士、傅宗朝先生沟通拟继续提名其担任公司董事，任期不变。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈光水先生和赖振东先生为公司非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：

候选人陈光水：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人赖振东：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 4 月 13 日（星期一）召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-015)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2020年3月27日