

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补充公告

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。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2020年3月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《第三届董事会第六次会议决议的公告》(公告编码: 2020-016),会议形成如下决议:“1、审议通过《关于选举董事的议案》”,现对该议案情况补充说明。补充后的议案内容如下:

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日披露于巨潮资讯网(<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。赖满英女士系目前

控股股东瑞盈资产之控股股东盈科创新资产管理有限公司（以下简称“盈科资本”）总裁、董事，其配偶钱明飞先生为盈科资本控股股东、实际控制人、董事长。傅宗朝先生作为高级职业经理人，于 2019 年 7 月公司第三届董事会换届时，经公司董事会提名，股东大会选举其担任公司第三届董事会非独立董事。此次瑞盈资产与赖满英女士及傅宗朝先生沟通将重新提名二人为公司非独立董事，赖满英女士和傅宗朝先生接受瑞盈资产提名，并在后续公司董事会的重大事项决策中，将充分征询、考虑提名人瑞盈资产的意见进行表决，代表瑞盈资产参与公司董事会的治理与决策。

同时，为进一步保障公司控制权的稳定，公司控股股东瑞盈资产提名陈光水先生和赖振东先生为公司非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意推举赖满英女士、傅宗朝先生、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。

经过上述董事会成员调整后，瑞盈资产共提名 4 名非独立董事，占董事会半数以上席位，符合交易各方签署的《股权转让协议》及其补充协议的约定。

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：

候选人赖满英：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人傅宗朝：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

除以上补充外，其余内容不变。

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 4 月 3 日