

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2021 年 10 月 22 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 2021 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事、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，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。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《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

经全体董事审议，董事会认为公司《2021 年第三季度报告》全文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】889号）核准，公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A股）11,111,111股及新增股份的登记上市事宜，公司总股本由16,000.00万股增加至17,111.1111万股，注册资本由人民币16,000.00万元增加至人民币17,111.1111万。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》注册资本及股本总额等部分条款进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于减资退出参股公司南京博融汽车电子有限公司的议案》

公司于2018年11月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对外投资收购南京博融汽车电子有限公司19%股权的议案》，同意公司收购南京博融汽车电子有限公司（以下简称“博融汽车”）19%的股权（对应注册资本为950万元，尚未缴纳出资），即以零对价收购950万元的出资权。截至本公告日，公司尚未实缴出资。

由于博融汽车的主营业务经营发展效果不及公司预期，为进一步优化产业结构和控制风险，经与博融汽车其他股东协商一致，公司拟以减资方式退出博融汽车。博融汽车注册资本由5,000万元减资至3,530万元，由公司及其他股东未实缴部分进行减资。其中，自然人股东沙建平先生认缴出资额由3,300万元减资至2,840万元；自然人股东朱方舟认缴出资额由750万元减资至690万元；公司认缴出资额由950万元减资至0万元，本次减资完成后，公司不再是博融汽车股东。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于 2021 年 11 月 10 日(星期三)召开 2021 年第二次临时股东大会，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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

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十九次会议决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日