

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第二十八次会议于2025年2月14日以通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于2月11日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

关于对全资子公司上海圣游增资的议案

董事会全体成员一致同意将本公司对上海圣游投资有限公司所持有的4.4亿元债权转为股权，其中0.4亿元用于补足认缴注册资本金，4亿元为新增出资额。双方无需进行货币交割。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第二十八次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2025年2月15日