

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2023-043

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“深交所上市规则”)、《上市公司治理指引第4号——上市公司控股股东、实际控制人行为规范》(以下简称“控股股东行为规范”)、《上市公司章程指引》(以下简称“公司章程”)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“规范运作指引”),公司于2023年4月6日上午十点在公司五楼会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第十四次会议。会议由董事长王宇航主持,应出席本次会议的董事7名,实际出席董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长王宇航先生主持,经与会董事充分讨论和表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于公司向关联方租赁房屋及物业管理服务协议关联交易的议案》

1.第六届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

3.独立董事事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告