

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2025-008

奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、关于对外投资设立子公司的议案

根据公司经营发展需要，公司全资子公司北京智算力数字科技有限公司拟在香港设立全资子公司，投资金额为 1,000 万美元，主要从事算力综合服务等业务。本次投资设立香港公司，是从业务发展需要和整体战略角度出发。资金全部来源于全资子公司自有资金，目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的间接全资子公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：临 2025-010）。

二、关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已提前召开专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于业绩补偿方案暨拟回购注销补偿股份的公告》（公告编号：临 2025-011）。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

三、关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理业绩补偿股份回购注销相

关事宜的议案

因《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》涉及办理补偿义务人对应补偿股份的回购、注销等事宜，为保证业绩补偿方案的顺利实施，提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理业绩补偿回购注销的相关事宜，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于召开股东会的议案

公司拟择期召开股东会，审议第十届董事会第二十次会议中需提交股东会审议的议案，并授权公司董事长决定召开股东会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东会的通知和相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日