

## 深圳奥尼电子股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第四届董事会第六次会议于2026年6月26日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月23日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请增加综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，同意在现有综合授信额度的基础上，向相关金融机构申请增加综合授信额度不超过人民币30亿元，总额度不超过人民币50亿元。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

##### 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司科美精工提供担保额度是为满

足全资子公司日常经营和业务发展资金需要,有助于其日常资金使用及业务开展,符合公司实际情况及长远业务发展需求。本次被担保对象为公司全资子公司,经营稳定,资信状况良好,具备良好的偿还能力,公司能够对其经营活动和财务状况实施有效监控与管理,担保风险可控,不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日