

深圳奥尼电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2026年6月23日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月18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

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将“智能音视频产品研发中心建设项目”“品牌建设及营销渠道升级项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月31日。

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。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、保荐机构发表的核查意见。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2026年6月23日