

证券代码：831296

证券简称：奥拓福

主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长武子全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事朱晓军因在外地出差缺席，委托董事赵鸿宇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露的《沈阳奥拓福科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命武子全为公司总裁的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，任命武子全为公司总裁，任期自 2018 年 8 月 21 日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日