

证券代码：839685

证券简称：奥迪安

主办券商：安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2019年5月31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：2019年5月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调增公司董事会人数及修改章程》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展的需要，拟将公司董事会成员人数由5人调增为7人。同时《公司章程》第九十九条“董事会由5名董事组成，设董事长1人、副董事长1人”修改为“董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1人”。

2.议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张波、梁广洋、黄文森、吕伟、黄伟宁、张舒茗、范文梅为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年止。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 21 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

(四) 审议通过《关于公司召开 2019 年第三次临时股东大会后即召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会和第二届监事会成员，提请股东大会豁免关于董事会、监事会召开需提前通知的要求，并提议于 2019 年第三次临时股东大会召开后即可随时召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日