

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：2019年6月18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6月7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，实际出席会议董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展的需要，拟修改经营范围及公司章程，具体内容详见同日披露的《广东奥迪安监控技术股份有限公司关于变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2019-024）

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事项，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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日