

证券代码：430248

证券简称：奥尔斯

主办券商：网信证券

北京奥尔斯科技股份有限公司 第三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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李永刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事会同意向股东大会提议免去李永刚先生公司董事职务，并同意选举李宏涛先生为公司新任董事。李永刚先生的董事免职自股东大会决议通过后生效，李宏涛先生的新任董事任期自股东大会决议通过之日起算，至公司第三

届董事会任期届满。

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《提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会同意于 2019 年 7 月 12 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于更换公司董事的议案》。

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

《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京奥尔斯科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日