

证券代码：871483

证券简称：奥林特

主办券商：东海证券

奥林特电缆科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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28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13日，书面通知
5. 会议主持人：吴霖刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于任命吴霖刚为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《奥林特电缆科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。（公告编号：2019-020）

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。

（二）审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《奥林特电缆科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。（公告编号：2019-020）

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

(一)《奥林特电缆科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

奥林特电缆科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日