

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8月26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8月8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7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见于2019年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东奥迪安监控技术股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-032）。

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，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《关于选举张波为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举张波为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张波未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，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) 审议通过《关于选举梁广洋为公司副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举梁广洋为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

梁广洋未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于任命黄文森为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，任命黄文森为公司总经理，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

黄文森未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(五) 审议通过《关于任命吕伟、罗轶为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，任命吕伟、罗轶为公司副总经理，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

吕伟、罗轶未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于任命梁广洋为公司董事会秘书、财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，任命梁广洋为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

梁广洋未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，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二届董事会第一次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019年8月27日