

证券代码：837814

证券简称：奥拓股份

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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9月3日
- 2.会议召开地点：公司七楼会议室
- 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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：季贵波
- 6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、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《关于吸收合并全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

公司拟吸收合并全资子公司杭州奥拓科技有限公司。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2019-025）。

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，不需要回避表决。

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《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司名称并修订章程。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-026）和《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2019-028）。

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，不需要回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2019 年 9 月 20 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事项，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认的《杭州奥拓机电技术股份有限公司第二届董事会第五次
会议决议》。

杭州奥拓机电技术股份有限公司

董事会

2019年9月4日