

证券代码：833932

证券简称：奥雷德

主办券商：国泰君安

## 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾桂林
- 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，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司章程》议案

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意9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《关于云南北方奥雷德光电科技股份有限公司董事会改组》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《董事任免公告》(公告编号：2019-038)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《关于提请召开云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将定于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议此次会议尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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

经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日