

证券代码：871579

证券简称：奥博信息

主办券商：长江证券

广东奥博信息产业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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24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9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄文俊
- 6.会议列席人员：翟堪文、李调键、冯伟锋
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司发展战略布局，进一步规模化发展并推进公司业务建设，提高

公司盈利能力和综合竞争力，公司拟对外投资成立控股子公司。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 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）公布的《广东奥博信息产业股份有限公司对外投资公告》
《公告编号：2019-011》。

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。

三、备查文件目录

《广东奥博信息产业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东奥博信息产业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日