

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

## 广东奥美格传导科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月8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11月4日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长柳忠先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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4人。

董事王英林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。

##### 1.议案内容：

为落实公司战略规划，实现资源的整合与有效配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力，公司拟设立全资子公司。

拟设立的全资子公司的基本信息等相关事宜，均以当地市场监督管理局最终核准登记信息为准。本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于补选杨旭为公司新任董事的议案》。

1.议案内容：

因公司原董事王英林先生辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名杨旭先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

杨旭先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任刘晶宇为公司财务总监的议案》。

1.议案内容：

因王英林先生提出辞任公司财务总监职务，经公司总经理柳洁昊先生提名，董事会拟聘请刘晶宇女士担任公司财务总监一职，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘晶宇女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，适合担任公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2019 年 11 月 27 日 10:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日