

证券代码：870333

证券简称：奥里奥克

主办券商：国元证券

安徽奥里奥克科技股份有限公司 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：2020 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：四楼会议室
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：2020 年 1 月 9 日以书面形式发出
5. 会议主持人：王莉莉
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司营业范围》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司营业范围需增加“电子与智能化工程”、“建筑装修装饰工程”两项内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽奥里奥克科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽奥里奥克科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日