

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议+电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 26 日以电子邮件发出
5. 会议主持人：董事长陈华
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司相关人事聘任的议案》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，提高公司运行效率和执行力，优化整合部门资源，进一步提升公司业绩水平，向董事会提交两位副总经理聘任的议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决

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《经营管理团队业绩考核制度》议案

1. 议案内容：

为吸引优秀管理人才，保持经营管理团队的稳定性和积极性，鼓励经营管理者为公司长期服务，分享公司的发展成果，根据公司发展现状，制定经营管理团队业绩考核制度。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决

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

《银川奥特信息技术股份公司第二届董事会第十三次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2020年4月2日