

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长柳忠先生
- 6.会议列席人员：第三届监事会全体监事、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》及《广东奥美格传导科技股份有

限公司总经理工作细则》相关规定，广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理柳洁昊先生向公司董事会提交的《2019年度总经理工作报告》

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：

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。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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，广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长柳忠先生向公司董事会提交的《2019年度董事会工作报告》

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：

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《2019年度财务报告》

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，广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务总监刘晶宇女士向公司董事会提交的《2019年度财务报告》

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：

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。

(四) 审议通过《2020 年度经营计划及财务预算方案》

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，广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

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：

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。

(五) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》

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》等相关规定，广东奥美格传导科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

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：

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。

(六) 审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

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，广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请

股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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：

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。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

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：

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。

（八）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

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 5 月 25 日 10:00 在广东奥美格传导科技股份有限公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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：

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九次会议决议

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日