

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江证券

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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6月15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：2020年6月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：尹钢
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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2019年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2019年度，在公司董事会的领导下，公司全体管理层和所有员工共同奋斗，基本完成了年度各项既定的经营目标计划，现将《2019年年度总经理工作报告》

提请各位董事审议。

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。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。现提请各位董事审议。

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）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

依据具有证券期货及相关业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行审计，出具的标准无保留意见的苏公 W[2020]A1097 号《审计报告》，编制了《2019 年年度报告及其摘要》，并在全国中小企业股份转让系统进行了信息披露。现将《2019 年年度报告及其摘要》的内容提请各位董事审议。

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。

（四）审议通过《关于 2019 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展为工作重点，提高公司整体竞争力。依据当前发展形式并结合企业内外环境，董事会提出了2019年公司的经营目标和主要工作任务，以及公司2020年的经营发展规划。现将《2019年年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

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。

（五）审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告【2016】63号）（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司2019年度募集资金存放及使用情况专项核查，现将核查情况提请各位董事审议。

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。

（六）审议通过《关于2020年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

为进一步扩大企业规模，提升企业盈利能力是公司首要经营目标。根据公司2019年财务状况及企业经营发展规划，公司制定了《2020年财务预算报告》，现将该内容提交各位审议。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及《公司法》等有关法律、法规的规定，对年度关联交易予以审议。2020 年度日常关联交易预计具体如下：

关联方	预测交易额
武汉德尊机械制造有限公司	150 万元
武汉澳谷智能科技有限公司	120 万元
武汉万默科技有限责任公司	60 万元
武汉渡诣科技有限公司	30 万元

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事尹钢、傅法煜回避表决。

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《关于选举尹钢为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举尹钢先生为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。尹钢先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(九) 审议通过《关于任命尹钢为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命尹钢先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。尹钢先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(十) 审议通过《关于任命傅法煜为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命傅法煜先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。傅法煜先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(十一) 审议通过《关于任命傅法煜为信息披露负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命傅法煜先生为公司信息披露负责人，任期至本届董事会任期届满之日止。傅法煜先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(十二) 审议通过《关于任命丁玲为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命丁玲女士为公司财务负责

人，任期至本届董事会任期届满之日止。丁玲女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十三）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

在 2019 年度财务报告审计过程中，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，现拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构。以上内容，请予以审议。

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。

（十四）审议通过《关于公司 2019 年度实施权益分派》议案

1. 议案内容：

因公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司董事会审议，2019 年度暂不进行利润分配。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2020 年 7 月 2 日 10 时在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，会议主要内容为审议上述需要股东大会审议的议题。

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

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日