

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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23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19日以书面通知方式向各董事发出
5. 会议主持人：董事长王莉莉女士
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
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《关于任命安徽奥里奥克科技股份有限公司合规总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为完善公司的法人治理结构，经董事长提名，任命公司董事会秘书赵宝珍兼任公司合规总监，任期与本届董事会任期相同。

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《关于〈安徽奥里奥克科技股份有限公司合规总监工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了促进公司的规范运作，充分发挥合规总监的作用，加强对合规总监工作的管理与监督，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的约定，公司制定《合规总监工作制度》。

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

《安徽奥里奥克科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽奥里奥克科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日