

证券代码：833779

证券简称：奥科斯特

主办券商：安信证券

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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7月10日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 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6月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王令杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于拟注销子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资子公司龙南奥科斯特科技有限公司、控股子公司深圳市时尚新盒科技有限公司，截至目前，龙南奥科斯特科技有限公司注册资本为2000

万元，深圳市时尚新盒科技有限公司注册资本为 200 万元，子公司注销后，将不再纳入公司合并报表报告范围；子公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述议案，会议召开时间：2020 年 7 月 28 日上午 8：30 开始，预计半天时间，地点：公司会议室

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：

无

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

(一)《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 13 日