

证券代码：831806

证券简称：奥斯马特

主办券商：浙商证券

## 北京奥斯马特科技发展股份有限公司

### 第三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8月12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8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭伟渺
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于选举郭伟渺为第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会董事长任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举郭伟渺女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过

之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，郭伟渺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，无回避表决情况。

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《关于聘任慕林永为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任慕林永为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，慕林永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，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于聘任陈磊为公司副总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任陈磊为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，陈磊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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任谭全芳为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任谭全芳为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，谭全芳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，无回避表决情况。

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**

《北京奥斯马特科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京奥斯马特科技发展股份有限公司

董事会

2020年8月13日