

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8月21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10日以书面方式向各董事发出
5. 会议主持人：董事长王莉莉女士
6. 会议列席人员（如有）：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：
8. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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2020年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-026）。

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，不需要回避表决。

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《关于赵卫、牛永红持有的安徽电梯大叔科技有限公司18%的股份转让给安徽奥里奥克科技股份有限公司的议案》。

1. 议案内容：

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司偶发性关联交易报告》（公告编号：2020-027）。

2. 回避表决情况

由于本议案涉及关联方王莉莉、赵卫、牛永红，需回避表决。回避表决后，无关联关系董事人数不足三人，该议案将直接提交股东大会决议。

3. 议案表决结果：

回避表决后，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽奥里奥克科技股份有限公司二届董事会第九次会议决议》

安徽奥里奥克科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日