

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议+电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月4日以电子邮件发出。
5. 会议主持人：董事长陈华
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司计划参股成立灵武“数字牛”平台公司并实施宁夏“数字牛”智慧管理云平台项目。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决

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

《银川奥特信息技术股份公司第三届董事会第五次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2020 年 9 月 10 日