

证券代码：839685

证券简称：奥迪安

主办券商：安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

第二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11月3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10月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟为关联方广东安居宝数码科技股份有限公司提供设备与技术服务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事张波、黄伟宁、张舒茗、范文梅回避表决。

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《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2020 年 11 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日