

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

重庆奥根科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：成都优视光电会议室
- 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11月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长付承先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆奥根科技股份有限公司章程》等的规定，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《关于对全资子公司成都优视光电技术有限公司增资的议案》

1.议案内容：

奥根科技拟将全资子公司成都优视光电技术有限公司注册资本增加至人民币12,222,200元，即成都优视光电技术有限公司新增注册资本人民币10,000,000元，公司认缴出资人民币10,000,000元。其中，5,000,000元于本年度实缴完成，剩余5,000,000元于2021年6月30日前实缴。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 11 月 3 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名付承、焦景德、王瀚锋、李德秋、郑明春为公司第三届董事会董事成员。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《重庆奥根科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日