

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11月30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30日以现场方式发出
- 5.会议主持人：董事长付承先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于豁免第三届董事会第一次会议提前通知》议案

1.议案内容：

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于2020年11月30日召开第三届董事会第一次会议。

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事项，不存在回避表决的情况。

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《关于选举付承先生担任公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举付承先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

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事项，不存在回避表决的情况。

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《关于聘请总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任付承先生为公司总经理、李德秋先生为公司副总经理、郑明春女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

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事项，不存在回避表决的情况。

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

《重庆奥根科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日