

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年3月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长柳忠先生
- 6.会议列席人员：部分监事及全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于补选刘晶宇为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事魏玲女士辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的

董事人数，根据《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名刘晶宇女士为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘晶宇女士的简历如下：

刘晶宇，女，1995年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大学金融学专业，硕士学历。职业经历：2018年6月至2019年10月就职于东莞证券股份有限公司，担任投资银行部员工；2019年10月至今就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任财务总监。

刘晶宇女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

不涉及关联交易，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《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2021年3月29日10:00在广东奥美格传导科技股份有限公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易，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

《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2021年3月12日