

证券代码：833779

证券简称：奥科斯特

主办券商：安信证券

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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6月28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2021年6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王令杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,公司第二届

董事会第十九次会议提名王令杰先生、王朝进先生、王凤霞女士、余群海先生、麦明鹏先生为公司第三届董事会候选人,上述五位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第三届董事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

无

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《提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案，会议召开时间：2021 年 7 月 15 日上午 9:00-11:00 在公司会议室召开，审议前（一）项议案。

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：

无

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》。

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日