

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：2021年7月15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7月5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《关于选举第三届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王令杰先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。王令杰先生不属于失信联合惩戒对象。
- 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。

(二) 审议通过《关于续聘王令杰先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王令杰先生继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。王令杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于续聘王朝进先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王朝进先生继续担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。王朝进先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于续聘王惠娟女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王惠娟女士继续担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。王惠娟女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于续聘罗清元先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任罗清元先生继续担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。罗清元先生不属于失信联合惩戒对象。

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

(一)《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

董事会

2021年7月19日