

证券代码：838590

证券简称：奥一新源

主办券商：西部证券

北京奥一新源科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长姚一波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司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届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司章程》和《公司法》及相关规定，公司董事会需要进行换届选举：

提名姚一波为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人姚一波为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名王亚华为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人王亚华为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名申剑飞为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人申剑飞为新任董事，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名陈瑞祥为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人陈瑞祥为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名张熠祥为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人张熠祥为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

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，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《续聘会计师事务所》

1.议案内容：

公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计服务。

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，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《提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2022 年 1 月 15 日在公司会议室召开公司 2022 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

北京奥一新源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

北京奥一新源科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日