

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：2022 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：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：2022 年 1 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚一波
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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《选举姚一波先生为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举姚一波先生为公司第三届董事会董事长，姚一波先生为连任，任期三

年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。姚一波不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（二）审议通过《聘任姚一波先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任姚一波先生为公司总经理，姚一波先生为连任，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。姚一波不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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）审议通过《聘任姚一波先生为公司第三届董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任姚一波先生为公司第三届董事会秘书，姚一波先生为连任，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。姚一波不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（四）审议通过《聘任贺姣女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任贺姣女士为公司财务负责人，贺姣女士为新任，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。贺姣不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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三届董事会第一次会议决议》

北京奥一新源科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日