

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈志忠
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司注销分公司》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为优化公司治理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟注销广东奥柏瑞科技股份有限公司深圳分公司。

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：

该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。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

公司拟将注册地址由原来的“深圳市龙华新区大浪街道华荣路边龙泉科技工业园 2#1 楼外侧 102”变更为“广东省深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7 栋 1112”，具体地址以工商核准为准。

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：

该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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

（1）由于公司注册地址变更，需修改公司章程中相关条款。

（2）为完善公司章程中对投资者保护的相关条款，公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

公司章程修改的具体情况详见公司同日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-024）。

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：

该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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体情况详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）。

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：

该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

经与会董事签字并加盖公司公章确认的《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日