

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

## 重庆奥根科技股份有限公司 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5月9日
2. 会议召开地点：成都优视光电技术有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：付承
6. 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议符合《公司法》、《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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

为与公司发展阶段相适应，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构，为公司提供审计服务。预计本次审计

服务的费用总额为人民币 12 万元（其中财务审计费用为 12 万元）。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《奥根科技关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-004）。

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《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 25 日召开 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

《公司第三届董事会第四次会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日