

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

## 广东奥仕智能科技股份有限公司 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5月20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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹风
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

#### （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《关于选举曹风为公司第三届董事会董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举曹风先生担任公司

第三届董事会董事长职务，任期三年，自2022年5月20日起至2025年5月19日止。

经核查，曹风先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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，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《关于聘任曹风为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任曹风先生为公司总经理，任期三年，自2022年5月20日起至2025年5月19日止。

经核查，曹风先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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，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《关于聘任陈伟雄为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈伟雄先生为公司副总经理，任期三年，自2022年5月20日起至2025年5月19日止。

经核查，陈伟雄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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，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《关于聘任周兰为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任周兰女士为公司财务总监，任期三年，自 2022 年 5 月 20 日起至 2025 年 5 月 19 日止。

经核查，周兰女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任周兰为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任周兰为公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 5 月 20 日起至 2025 年 5 月 19 日止。

经核查，周兰女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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，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。

(六) 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并修订公司章程第 2.2 条，除修订部分，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2022-023）。

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、备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日