

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月28日以电子邮件发出
5. 会议主持人：董事长陈华
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谢彦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

董事会审议了 2022 年半年度报告

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

原章程第五章第二节第一百零六条

公司设董事会。董事会由六名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

现修改为

公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于补选宋洋先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会审议了关于补选宋洋先生为公司第三届董事会董事的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于增选闫松岩先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会审议了关于增选闫松岩先生为公司第三届董事会董事的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于增选李一典先生为公司第三届董事会董事的议

案》

1. 议案内容：

董事会审议了关于增选李一典先生为公司第三届董事会董事的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请授权董事会办理工商备案的议案》

1. 议案内容：

董事会审议了关于提请授权董事会办理工商备案的议案

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：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

决定于 2022 年 8 月 25 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

- （一）银川奥特信息技术股份公司第三届董事会第十次会议决议；
- （二）公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2022年8月8日