

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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15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8月3日以书面通知方式发出
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《广东奥柏瑞科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

###### 1. 议案内容：

按照相关规定，公司根据2022年半年度的实际经营情况编制了广东奥柏瑞科技股份有限公司2022年半年度报告，具体内容详见公司于2022年8月17日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）上的

《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-031）。

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：

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润为-8,307,835.83 元，公司实收股本为 22,580,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东奥柏瑞科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-032）。

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：

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 2 日在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，具体情况详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-033）。

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：

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五次会议决议》。

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日