

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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31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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹风
6. 会议列席人员：公司全体监事和公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公

司编制了《2022年半年度报告》。议案内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-034）。

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：

无

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《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，实现公司战略规划布局，公司拟变更注册地址。

公司原注册地址：广州市天河区广汕二路凤凰街柯木塱高塘商贸园自编号B1型4楼东

变更后的注册地址：广州市天河区龙洞迎龙路260号龙山工业园9栋101室

并修订公司章程第1.4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8月31日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2022-035）。

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：

无

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《关于使用闲置资金购买理财产品进行委托理财》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品进行委托理财的公告》(公告编号 2022-037)。

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：

无

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二次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日