

证券代码：830794

证券简称：奥派股份

主办券商：南京证券

南京奥派信息产业股份公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以电子邮件和书面方式发出
- 会议主持人：徐林海
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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6人。
董事李冠艺因工作原因缺席，委托董事吴海兵代为表决。
董事黄惠因工作原因缺席，委托董事吴海兵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于生产经营需要，公司拟整体搬迁至南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层，公司整体搬迁需要对公司营业执照注册地址及《公司章程》相关信息进行变更。

最终以工商管理部门审核为准。

具体详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京奥派信息产业股份公司关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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、备查文件目录

《南京奥派信息产业股份公司第四届董事会第七次会议决议》

南京奥派信息产业股份公司

董事会

2023 年 1 月 16 日