

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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2月13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2月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 张志峰
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于续聘大信会计师事务所为 2022 年审计机构》的议案。

1. 议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的财务审计机构，根据公司对其连续年审计工作的总体评价，拟续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算，审计报酬随行就市。

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：

本议案不涉及关联关系，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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，奥捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，提议会议时间为 2023 年 2 月 28 日(周五)上午 9:30-10:00。

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：

本议案不涉及关联关系，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

1、《奥捷科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

奥捷科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日