

证券代码：838590

证券简称：奥一新源

主办券商：西部证券

## 北京奥一新源科技股份有限公司 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：2023年3月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长姚一波
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《续聘会计师事务所》

##### 1. 议案内容：

公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审

计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计服务。

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。

## （二）审议《聘任赵丽娜女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

聘任赵丽娜女士为公司财务负责人，赵丽娜女士为新任，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，赵丽娜不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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）审议《提议召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对需股东大会审议的事项进行审议。

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

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京奥一新源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京奥一新源科技股份有限公司

董事会

2023年3月3日