

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

## 奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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3月23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3月13日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长桑业兵
- 会议列席人员：3名监事、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》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

- 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《奥飞久通智能科技(常州)股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-006)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于变更公司经营范围和修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，拟在公司原有经营范围的基础上增加“智能单元门，计算机及智能化系统软硬件技术开发、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，无线网络产品、数据通信产品和物联网产品及上述相关产品配件的生产销售及安装服务；智慧社区及智慧物业管理系统、云监控系统、楼宇对讲系统、智能门禁系统、巡更系统、智慧停

车系统的设计、智能化工程安装、维修服务”，此次变更将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

根据公司经营范围修改情况，对《公司章程》第十二条经营范围的内容做出相应修改。具体以工商行政管理部门最终登记为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于免去张祥姗女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

现为适应公司经营发展需要，经董事会决议，张祥姗女士不再担任公司财务负责人职务。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任孙皓明先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，经董事长、总经理桑业兵先生提名，聘任孙皓明先生为公司财务负责人。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《奥飞久通智能科技(常州)股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

董事会

2023年3月24日