

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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5月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以电话通知
- 会议主持人：董事长陈华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举陈华董事为第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任陈华为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任吴菊梅为公司财务负责人，负责公司的财务管理、会计核算

等工作，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任王书光为公司董事会秘书，负责公司股东大会、董事会、监事会的召开、记录、资料保管等工作，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任吴菊梅、王书光为公司副总经理，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

(一)《银川奥特信息技术股份公司第四届董事会第一次会议决议》。

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2023年5月22日