

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

## 唐山启奥科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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6月2日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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5月18日以书面方式发出
- 会议主持人：于保田
- 会议列席人员：赵二仲、刘玉洁、王秀利、杨晓丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司2023年第一季度审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司按照企业会计准则等相关规定编制了2023年第一季度财务报告，中兴

财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审阅并出具了《审阅报告》（中兴财光华审阅字（2023）第 107001 号）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司 2023 年第一季度审阅报告》（公告编号：2023-105）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张世奇、韩德静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日