

证券代码：831296 证券简称：奥拓福 主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司  
第三届董事会第十七次会议决议公告

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9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6月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈平
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与山西证券股份有限公司充分沟通与友好协

商，双方拟签署解除持续督导协议，并终止相关适宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自该协议生效之日起，将由开源证券承担主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为开源证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等

2.议案表决结果：同意 8 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。

(五) 审议通过《关于变更公司注册地址及修改章程议案》

1.议案内容：

由于公司产品国产化率提升，进口料件大大减少造成原有的综合保税加工业务大幅减少，注册在自贸区（综保区内）不仅不能利用综保区税收优惠政策，反而增加运营成本。因此决定将经营地址迁回公司自有房产地址。公司注册地址由“中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新二路 39-1 号 606 室”变更为“浑南新区浑南东路 15-1 号”，将《公司章程》第五条“公司住所”相关内容修订为“浑南新区浑南东路 15-1 号”。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(六) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会任期届满。提名陈平、陈旖旎、宋思源、高峰、赵鸿宇、黄启民、安珊、温玲为第四届

董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- （1）《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；
- （2）《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；
- （3）《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；
- （4）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》；
- （5）《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》；
- （6）《关于公司董事会换届选举的议案》
- （7）《关于公司监事会换届选举的议案》

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日