

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

第一届董事会第十四次会议决议公告

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 15 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 5 日以书面和电话方式

发出

- 会议主持人：董事长桑业兵
- 会议列席人员：3 名监事、财务负责人
- 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

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，为了更好地开拓市场、满足客户需求，扩大市场份额，提升公司竞争力，公司拟于常州设立全资子公司“江苏奥飞久通智能设备安装有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本 2000 万人民币。本次设立全资子公司，有利于公司业务的拓展，提高公司市场竞争力，促进公司长期可持续发展，无需签订对外投资协议，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。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2023 年 6 月 30 日，召开地点为公司会议室。

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十四次会议决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日