

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江承销保荐

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：尹钢
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《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 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《公司拟购买房产的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司拟购买房产的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王进由于对公司购买资产的事项情况以及武汉工商业地产发展状况了解有限，无法进行准确判断，因此弃权。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉奥森迪科智能科技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：2023-015）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日