

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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7月13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7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：曹风
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围并修订公司章程第2.2条，除修订部分，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东

大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司于 2023 年 7 月 13 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日