

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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31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24日以书面通知方式发出
- 会议主持人：陈志忠
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于补充确认增加公司经营范围暨修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，需要增加经营范围。

公司原经营范围为：“一般经营项目是：建材的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：家具功能自动化、智能化产品的技术和软件开发，软件生产和销售；电子、电器、机械自动化设备、装饰材料、模具、五金塑料制品的技术开发、生产与销售；五金制品、家具功能自动化、智能化五金制品的生产；熔喷布、无纺布、口罩过滤布的生产与销售；货物运输”。

现修订为：“一般经营项目是：建材的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。**非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）**；许可经营项目是：家具功能自动化、智能化产品的技术和软件开发，软件生产和销售；电子、电器、机械自动化设备、装饰材料、模具、五金塑料制品的技术开发、生产与销售；五金制品、家具功能自动化、智能化五金制品的生产；熔喷布、无纺布、口罩过滤布的生产与销售；货物运输。**物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）**”。

因经营范围的变更，需相应修改公司章程的部分条款。具体情况详见公司同日披露的《关于增加经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-017）。

因相关人员的疏忽，上述经营范围及章程的变更未及时履行审批程序及信息披露义务，现补充审议。

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：

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。属于特别决议事项。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 8 月 16 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具

体情况详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2023-018)。

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：

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

《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日