

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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8月9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7月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：何丽君
6. 会议列席人员：公司监事沈红印、李刚、安立银
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张德峰为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事杨磊因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司治理规范要求，董事会提名张德峰为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知。详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州欧丽信大电子信息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：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2023年8月10日