

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

- 会议召开时间：2023年8月14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8月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈志忠
- 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《广东奥柏瑞科技股份有限公司2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

按照相关规定，公司根据 2023 年半年度的实际经营情况编制了广东奥柏瑞科技股份有限公司 2023 年半年度报告，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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

经与会董事签字并加盖公司公章确认的《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日