

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月16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11日以书面和电话方式发出。
- 会议主持人：董事长桑业兵
- 会议列席人员：3名监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》及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《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公

司法》、《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举，现提名桑业兵、邹飞、刘斌、桑涛、胡传刚作为第二届董事会董事候选人。董事候选人经股东大会审议通过，将组成公司第二届董事会，任期三年。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。在股东大会选举产生第二届董事会的董事前，第一届董事会继续履行相应职责。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年第三次临时股东大会的议》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2023 年第三次临时股东大会，会议召开时间为 2023 年 9 月 5 日，召开地点为公司会议室。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《奥飞久通智能科技(常州)股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日

