

证券代码：838590

证券简称：奥一新源

主办券商：西部证券

北京奥一新源科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚一波
6. 会议列席人员：董事会
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-020)。

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。

(二) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见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)的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-019)。

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：

本议案无需董事回避表决。

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) 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

议案的具体内容详见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)的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-021)。

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：

本议案无需董事回避表决。

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

《北京奥一新源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京奥一新源科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日