

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：曹风
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：曹风
- 会议列席人员：公司全体监事和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023年半年度报告》。议案内容详见公司于2023年8月21日

在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《公司董事会秘书任命》的议案

1.议案内容：

由于周兰女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任陈伟雄担任公司董事会秘书，任职期限自 2023 年 8 月 21 日起至公司第三届董事会届满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广东奥仕智能科技股份有限公司监事、监事会主席、高级管理人员任命公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 7 日披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-006），因业务往来的增加，拟增加日常性关联交易和发生额。详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》的公告（公告编号 2023-021）。

2.回避表决情况

关联董事曹风、周兰、陈伟雄、张潮晖、陈强已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认公司向银行贷款》的议案

1.议案内容：

2023 年度内，公司因日常业务经营和支付货款等用途的需要而实际发生了若干笔银行借款，具体明细如下：

（1）公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行于 2023 年 02 月 21 日签订编号为 GDK477640120230600 号《流动资金借款合同》，据此向中国银行股份有限公司广州海珠支行借款 300.00 万元，借款期限从 2023 年 03 月 06 日至 2025 年 03 月 06 日，借款利率为 3.91%。公司实际控制人、董事长、总经理曹风与中国银行股份有限公司广州海珠支行于 2020 年 8 月 31 日签订编号为 GBZ477640120200234 的《最高额保证合同》，约定由曹风向中国银行股份有限公司广州海珠支行提供最高额连带责任保证担保，担保最高主债权本金为 600 万元；主债权发生期间为 2020 年 8 月 25 日至 2030 年 8 月 24 日。

（2）公司与中国农业银行股份有限公司广东广州天河支行于 2023 年 05 月 17 日签订编号为 44010320230012687 号《中国农业银行股份有限公司小微企业微捷贷借款合同》，据此向中国农业银行股份有限公司广东广州天河支行借款 124.30 万元，借款期限从 2023 年 05 月 17 日至 2024 年 05 月 16 日，借款利率为 1 年期 LPR 另加 40 个基点。

详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司向银行借款公告》（公告编号 2023-022）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）

公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计利用闲置资金购买理财产品进行委托理财》的议案

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买证券投资基金、期货投资、国债逆回购、外汇掉期产品、以及金融机构发行的低风险、安全性高、稳健性的理财产品等。详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于利用闲置资金购买理财产品进行委托理财的公告》（公告编号 2023-023）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 7 日召开广东奥仕智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日