

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江承销保荐

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 24 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 8 月 17 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：尹钢
6. 会议列席人员：部分监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《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 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

依据全国中小企业挂牌公司信息披露制度有关要求，结合公司财务出具的 2023 年上半年财务报告，编制了公司《2023 年半年度报告》，并在全国中小企业股份转让系统进行了信息披露

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于选举尹钢为公司第三届董事会董事长》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举尹钢先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。尹钢先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于任命尹钢为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命尹钢先生为公司总经理，任

期至本届董事会任期届满之日止。尹钢先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于任命傅法煜为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命傅法煜先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。傅法煜先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于任命傅法煜为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命傅法煜先生为公司信息披露负责人，任期至本届董事会任期届满之日止。傅法煜先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于任命丁玲为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命丁玲女士为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满之日止。丁玲女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日