

证券代码：830873 证券简称：奥测世纪 主办券商：申万宏源承销保荐

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼华彩大厦10层1001室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：曹新
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023年半年度报告》

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事项。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任李杨先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年8月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份389,000股，占公司股本的2.73%，不是失信联合惩戒对象。

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事项。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名曹新、马力、李杨、蔡振华、毕勇为第四届董事会董事候选人，待股东大会通过之后组成公司第四届董事事会。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》。

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事项。

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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》。

特此公告。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日