

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司

第四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

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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：于保田
6. 会议列席人员：赵二仲、刘玉洁、王秀利、杨晓丽
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司2022年8月25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 年半年度报告》（公告编号：2023-119）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于唐山开用网络信息服务有限公司吸收合并并注销唐山奥英智能科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，降低经营成本，提高运营效率，公司全资子公司唐山开用网络信息服务有限公司（以下简称“开用网络”）拟吸收合并公司全资孙公司（亦为开用网络全资子公司）唐山奥英智能科技有限公司（以下简称“奥英科技”），即以开用网络为主体，采取吸收合并的方式，对奥英科技进行合并。吸收合并完成后，奥英科技法人资格予以注销，开用网络将承继奥英科技的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日