

证券代码：833779

证券简称：ST 奥科斯

主办券商：安信证券

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：王令杰
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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29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）上披露的《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 29 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《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于出售控股子公司股权》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 29 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《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于董事会提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司拟于 2023 年 9 月 15 日上午 9:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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

《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日