

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

- 会议召开时间：2023年9月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21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《公司董事任命》的议案

1.议案内容：

周兰女士因个人原因辞去董事职务。为保证公司工作正常运作，根据《公司

法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，本届董事会提名王前方先生为公司董事，任期至第三届董事会届满之日止，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。议案内容详见公司于 2023 年 9 月 7 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董事任命公告》（公告 编号：2023-027）

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。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第三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 26 日召开广东奥仕智能科技股份有限公司 2023 年第三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六次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日