

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月17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10月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈志忠
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事彭海庆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名余丽芳女士为第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于彭海庆先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名余丽芳女士为第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。余丽芳女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。在余丽芳女士就任前，彭海庆先生依照相关规定继续履行董事职责。

余丽芳女士的基本情况，详见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任余丽芳女士为财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人彭海庆先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，为确保公司持续稳定经营，经总经理提名，现董事会聘任余丽芳女士为公司新任财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。余丽芳女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于2023年11月3日召开公司2023年第三次临时股东大会审议本次董事会及第三届监事会第七次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案，具体情况详见公司同日披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公司公章确认的《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日