

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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11月21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11月8日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈志忠
6. 会议列席人员：全体监事和高管
7. 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5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》议案

1. 议案内容：

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,现拟继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-033)。

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:

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《关于提议召开2023年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司拟于2023年12月8日召开2023年第四次临时股东大会,审议前述需提交股东大会审议的议案。股东大会通知详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-032)。

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:

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十三次会议决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日