

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

重庆奥根科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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11月29日
- 会议召开地点：成都优视光电技术有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长付承先生
- 会议列席人员：董事会秘书、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举付承先生担任公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举付承先生担任公司第四届

董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于聘请总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任付承先生为公司总经理、李德秋先生为公司副总经理、郑明春女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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，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

《重庆奥根科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日