

证券代码：836234

证券简称：奥派装备

主办券商：东吴证券

江苏奥派交通装备股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年12月14日
2. 会议召开地点：江阴市周庄镇长青路25号公司会议室
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12月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄伟忠先生
6. 会议列席人员：无。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《江苏奥派交通装备股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2023年12月15日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏奥派交通装备股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命王乃双先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏奥派交通装备股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-030）

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）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏奥派交通装备股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）

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

《江苏奥派交通装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2023年12月15日