

证券代码：430500

证券简称：亚奥科技

主办券商：南京证券

江苏亚奥科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张彤先生
- 会议列席人员：监事会主席钱宏旺、副总经理王久辉、财务总监于国红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事伊恩江因工作原因以通讯方式参与表决。

董事赵珊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张志军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立董事候选

人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《亚奥科技：董事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵珊、张志军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名赵珊女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《亚奥科技：董事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵珊、张志军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（三）审议通过《关于提名张志军先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《亚奥科技：董事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵珊、张志军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《亚奥科技：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：同意 6 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

《江苏亚奥科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

江苏亚奥科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日