

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启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12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：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：于保田
- 会议列席人员：杨晓丽、赵二仲、刘玉洁、王秀利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年5月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2023年6月14日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案，并授权董事会办理相关事宜。

公司综合考虑所在行业发展状况及自身整体战略规划需要，结合自身经营规模，经认真研究和审慎决定，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜。目前公司资本市场规划未发生改变，仍在北京证券交易所上市辅导过程中，后续公司将择机重新审议公开发行股票并上市事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张世奇、韩德静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议董事会审议通过的相关议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日