

证券代码：838590

证券简称：奥一新源

主办券商：西部证券

北京奥一新源科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：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：2024 年 1 月 23 日以电话方式发出
- 会议主持人：姚一波
- 会议列席人员：董事会
- 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《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

(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《委托理财》议案

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司

经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品及基金获取额外的资金收益。具体内容详见公司于2024年2月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《委托理财公告》。（公告编号为：2024-001）。

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：

本议案无需董事回避表决。

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《修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-004）

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：

本议案无需董事回避表决。

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《提议召开2024年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2024年2月18日上午9时30分召开公司2024年第一次临时股东大会，对需股东大会审议的事项进行审议。

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：

本议案无需董事回避表决。

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

北京奥一新源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京奥一新源科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日