

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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2月20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2月2日以书面方式发出
- 会议主持人：曹风
- 会议列席人员：公司全体董事和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《公司财务负责人任命》的议案

1. 议案内容：

周兰女士因个人原因申请辞去公司财务总监的职务。按照《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司董事会聘任杨洁妮担任公司财务总监，任职期限自2024年2月20日起至公司第三届董事会届满之日止。议案内容详见公司于2024年2月20日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广东奥仕智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-003）

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，不适用回避表决。

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

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月20日