

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘臻先生
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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《关于拟任免董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事汪永安先生辞去董事职务，公司董事智涛先生已达法定退休年龄，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会拟提名林彤女士、辛亚棣女士为公司第三届董事会董事，任期自股

东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。同时，免去智涛先生公司董事职务。

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《关于任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经总经理提名，公司董事会拟任命刘晓晖为公司常务副总经理，拟任命孙辉为公司总经理助理。

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 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《西安奥华电子仪器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：2024-010)。

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

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司

董事会

2024年3月22日