

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：海通证券

## 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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4月11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4月3日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长邓凯
- 会议列席人员：陈华斌、张蓉、吉飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事魏艳红因出差缺席本次会议。未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经与海通证券股份有限公司友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。双方拟签定终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司对海通证券股份有限公司在持续督导期间的工作给予充分肯定，并表示感谢。鉴于公司经营发展需要，经与海通证券股份有限公司友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖北华奥安防

科技运营股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

### **（三）审议通过《关于公司拟与华源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》**

1. 议案内容：

经与华源证券股份有限公司充分协商，同时根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与华源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，上述协议自经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，并将由华源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

### **（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。授权有效期自本议案通过股东大会之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

#### **（五）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司拟对外担保暨关联交易》的议案**

1. 议案内容：

重整完成后公司公开信息、信用商誉还在逐步恢复当中，根据公司业务发展的需要，公司控股股东、实际控制人时代华易（武汉）信息技术有限公司（以下简称“时代华易”）为支持公司业务经营，2024年拟与中国银行股份有限公司武汉汉江支行贷款 3,000 万元，以补充公司流动资金，公司拟用部分固定资产向银行作为抵押担保，公司董事长、总经理邓凯提供连带责任担保，时代华易用企业所有资产向华奥科技提供无限连带责任反担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方邓凯对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

决定于 2024 年 4 月 26 日上午 10 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 4 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**

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日