

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司
第三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4月22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4月10日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长张志峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《公司总经理2023年工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理向董事会汇报 2023 年度公司经营管理层工作报告。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（二）审议通过《公司董事会 2023 年工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长向董事会汇报 2023 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2023 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合本年度财务审计结果，编制了公司 2023 年财务决算报告，并将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司 2024 年财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合 2024 年度公司经营目标，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了公司 2024 年度财务预算报告，并将该议案提交

股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司 2023 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

鉴于目前公司亏损，故本年度不实行利润分配，并将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(六) 审议通过《关于同意报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的奥捷科技股份有限公司 2023 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司 2023 年度的进行了审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价，年度审计工作结束后，会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

为了规范公司年度报告的编制和披露行为，保护投资者的合法权益，根据相

关法律法规、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》以及《公司章程》等有关规定，按照相关规定要求，董事会拟定了公司 2023 年度报告及年度报告摘要。同意公司 2023 年度报告及年度报告摘要，并将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(八) 审议通过《关于公司购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常经营，以及严格控制风险、确保资金安全的前提下，2024 年度公司自有闲置资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(九) 审议通过《关于公司补充确认关联交易》的议案

1.议案内容：

具体事宜详见公司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）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十) 审议通过《关于公司聘任总经理》的议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《奥捷科技股份有限公司章程》的相关规定，聘公司董事李婷女士为公司总经理。

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：

因李婷为公司董事，涉及关联关系，因此回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

具体事宜详见公司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）上披露的《关于修订公司章程的公告》。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（十二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所为 2024 年审计机构》的议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的财务审计机构，顺利完成了公司 2023 年度报告的审计工作，根据公司对其连续多年审计工作的总体评价，拟在 2024 年度继续聘大信会计师事务所为公司财务报告审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算，审计报酬随行就市。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（十三）审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，奥捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第九次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，公司拟召开 2023 年年度股东大会，提议会议时间为 2024 年 6 月 26 日（周三）上午 9:30-12:00。

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：

本议案不涉及关联关系，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

- 《奥捷科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
- 《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
- 《奥捷科技股份有限公司董事会、高级管理人员关于对<公司 2023 年度报告>的书面确认意见书》。

奥捷科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日