

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江承销保荐

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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25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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：尹钢
- 会议列席人员：部分监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及表决等程序符合《公司法》和《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2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年度，在公司董事会的领导下，公司全体管理层和所有员工共同奋斗，基本完成了年度各项既定的经营目标计划，总经理将《2023年年度总经理工作报告》，现将报告提请各位董事审议。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。现提请各位董事审议。

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：

该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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为进一步扩大企业规模，提升企业盈利能力是公司首要经营目标。根据公司 2023 年财务状况及企业经营发展规划，公司制定了《2024 年财务预算报告》，现将该内容提交各位审议。

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：

该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 2023 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

依据具有证券期货及相关业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行审计，出具的标准无保留意见的《审计报告》，编制了《2023 年年度报告及其摘要》，并在全国中小企业股份转让系统进

行了信息披露。详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2023 年度报告》（2024-001）及《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（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：

该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 2023 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展为工作重点，提高公司整体竞争力。依据当前发展形式并结合企业内外环境，董事会提出了 2023 年公司的经营目标和主要工作任务，以及公司 2024 年的经营发展规划。现将《2023 年年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

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：

该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。

（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 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）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024—006）。

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：

该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。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及《公司法》等有关法律、法规的规定，对年度关联交易予以审议。2024 年度日常关联交易预计具体如下：

关联方	预测金额
武汉德尊机械制造有限公司	150 万
武汉澳谷智能科技有限公司	100 万
武汉万默科技有限责任公司	50 万
武汉渡诣科技有限公司	50 万

以上日常性关联交易中，公司预计向武汉德尊机械制造有限公司采购机械零件 150 万元，向武汉澳谷智能科技有限公司采购嵌入式软件 50 万元，向武汉澳谷智能科技有限公司出售切割、焊接产品 50 万元，向武汉万默科技有限责任公司出售切割、焊接产品 50 万元，向武汉渡诣科技有限公司出售数控系统产品 50 万元。

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：

关联董事尹钢、傅法煜回避表决。

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《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

在 2023 度财务报告审计过程中，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，现拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构。以上内容，请予以审议。

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：

该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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度实施权益分派的议案》

1.议案内容：

因公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2023 年度暂不进行利润分配。

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：

该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。

（十）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2024 年 5 月 16 日 10 时在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，会议主要内容为审议上述需要股东大会审议的议题。

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：

该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。

（十一）审议通过《关于补充确认 2023 年度向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司向银行申请授信贷款。授信及贷款基本情况如下：

1、公司于 2023 年 7 月向武汉农村商业银行股份有限公司申请线上信用贷款

261 万元，贷款期限为 1 年；

2、公司于 2023 年 8 月与武汉农村商业银行签订《流动资金借款合同》申请信用贷款 100 万元和抵押贷款 147 万元，贷款期限为 1 年，抵押物为公司位于东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.2 期 1、2、3、4、6、7 栋 2 号楼单元 7 层 03 厂房，并由公司股东尹钢及配偶黄蓉、公司股东傅晓东及配偶张卫、公司股东王铮及配偶张颖无偿提供连带责任保证担保；

3、公司于 2023 年 6 月向中国建设银行申请线上信用贷款授信额度 319.8 万元，其中 100 万授信期限为 1 年，219.8 万授信期限为 3 年，借款方式为随借随还，截止报告期末，该笔授信已支用 239.8 万元；

4、公司于 2023 年 12 月 18 日与华夏银行签订《流动资金借款合同》申请信用贷款 300 万元，贷款期限为 1 年，公司股东尹钢无偿提供连带责任保证担保。

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：

该议案属于公司单方面收益的事项，免于按照关联交易进行审议，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《关于预计 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币 2000 万元授信额度，公司董事长尹钢预计为公司 2024 年度申请银行授信提供担保。

上述授信及续贷业务事项自 2023 年度股东大会起一年内实施不必再另行提请股东大会审批，同时公司授权董事长及财务部代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。具体条款以最终签订的借款合同、担保合同为准。

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：

该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、备查文件目录

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日