

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5月13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5月8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、合章程性说明：

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。

董事魏艳红缺席本次会议。未委托其他董事代为表决。

### **（一）审议通过《关于推选徐扬为公司董事候选人的议案》**

#### **1. 议案内容：**

鉴于公司原董事魏艳红因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会提名徐扬先生为公司第四届董事会董事候选人，为了确保董事会的正常运作，魏艳红在新的董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。任期与第四届董事会任期一致。

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《关于推选熊婷为公司财务总监候选人的议案》**

#### **1. 议案内容：**

鉴于公司原财务总监魏艳红因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会推选熊婷女士为公司财务总监候选人，为了确保公司经营的正常运作，魏艳红在新的财务总监产生前，将继续履行职责，直至新财务总监产生之日起，方自动卸任。任期与第四届董事会任期一致。

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《关于召开湖北华奥安防科技运营股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于2024年5月30日上午10:00时在公司会议室召开2023年第三次临时股东会。本次股东大会相关事项具体见会议通知。

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。

## 二、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七次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

董事会

2024年5月13日