

证券代码：430188

证券简称：奥贝克

主办券商：华西证券

北京奥贝克电子股份有限公司  
第五届董事会第一次会议决议公告

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16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5月16日以电话方式发出，本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时间的要求。
- 会议主持人：会议由全体董事推举徐立先生主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，各董事对本次董事会会议的召集、召开无异议。

### （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。

董事温庚红因外出缺席，委托董事徐立代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举徐立先生担任第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

本次选举为连选连任，且徐立先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任徐立先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

本次选举为连选连任，且徐立先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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事项，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王丽岩为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

本次选举为连选连任，且王丽岩女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王丽岩为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

本次选举为连选连任，且王丽岩女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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事项，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

《北京奥贝克电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京奥贝克电子股份有限公司

董事会

2024年5月17日