

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月2日
- 会议召开地点：肇庆四会市东城街道黄岗居委会新源路3号，四会市奥柏瑞智能科技有限公司会议室。
- 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7月26日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈志忠
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于提名廖志杰先生为第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于徐明亮先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》规定，现提名廖志杰先生为第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。廖志杰先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。在廖志杰先生就任前，徐明亮先生依照相关规定继续履行董事职责。

廖志杰先生的基本情况，详见公司同日披露的《董事、信息披露负责人任命公告》（公告编号：2024-022）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命公司信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于徐明亮先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证信息披露工作的顺利开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对基础层挂牌公司的相关治理要求，现任命余丽芳女士为公司信息披露负责人，负责公司信息披露相关工作。任职期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 8 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议本次董事会会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

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：

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

经与会董事签字并加盖公司公章确认的《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日