

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
第五届董事会第二次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：北京市海淀区马甸南路2号院星程酒店二层202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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：徐立
- 会议列席人员：项翀
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《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。

董事温庚红因外出缺席，委托董事王丽岩代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详细内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

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二次会议决议公告》

北京奥贝克电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日