

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电子邮件通知
- 会议主持人：董事长陈华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

董事白静因个人原因缺席，委托董事陈华代为表决。

董事李一典因个人原因缺席，委托董事史学瑞代为表决

董事梁晓娜因个人原因缺席，委托董事夏广军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

董事会审议了 2024 年半年度报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：半年营收 87 万，利润-235 万，与去年同期相比，属双降且环比太大，会议上未作说明，无法判断。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《银川奥特信息技术股份公司第四届董事会第四次会议决议》。

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2024 年 8 月 26 日