

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

## 重庆奥根科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：成都优视光电技术有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长付承先生
- 会议列席人员：董事会秘书、公司高管
- 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《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定编制了《2024年半年度报告》，详情请参见公司于2024年8月27日披露在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆奥根科技股份有限公司  
2024 年半年度报告》（公告编号：2024-009）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《重庆奥根科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日