

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层公司会议室
- 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8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：卢甲举
- 会议列席人员：监事会成员
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2024

年半年度报告》，公告编号为 2024-015。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司股东卢甲举提名卢甲举、吴标飞、卢彦丽、梁艳丽、张建伟、卢甲晗、王雷为公司第六届董事会候选人，董事会同意该议案，并提请股东大会审议。以上候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第十三次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日