

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

济南奥图自动化股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司会议室
- 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8月16日以邮件及其它书面方式发出
- 会议主持人：董事长和瑞林
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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》议案

1. 议案内容：

公司根据2024年上半年经营情况编制了《2024年半年度报告》。半年报内

容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-089）。

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：

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。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，公司对前期会计差错影响的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表数据进行了追溯调整和更正，可以更加客观公允、更加谨慎地反映公司各报告期的实际经营成果和财务状况。内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年 1-6 月审计报告>议案》

1.议案内容：

审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2024 年上半年的经营数据，编制《2024 年 1-6 月审计报告》。内容详见公司于 2024 年 8 月 28

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年1-6月审计报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任和朴轩为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任和朴轩担任公司副总经理职务，任期自公司第四届董事会第第四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-093）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会，审议第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议提交的议案。内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》

(公告编号：2024-094)。

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：

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

《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日