

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月28日
- 会议召开地点：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10月16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 张志峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、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4人。

董事郭建忠因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会任期已于 2024 年 9 月 7 日届满。公司董事会现提名张志峰、刘欣、沈斌辉、周强、李婷担任公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人通过公司 2024 年第一次临时股东大会审议后，将组成公司第四届董事会，任期为三年（自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算）。经核查，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会的正常工作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第一章第 7 条“董事长或总经理为公司的法定代表人”的相关规定，公司法定代表人由董事长张志峰变更为总经理李婷。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议表决《关

于公司董事会换届选举》、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》，以及《关于拟变更公司法定代表人》的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1.《奥捷科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

奥捷科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日