

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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11月15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29日以电话通知方式发出
- 会议主持人：张志峰
- 会议列席人员：公司监事会成员、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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张志峰为第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举第四届董事会成员张志峰先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，张志峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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。

## （二）审议通过《关于聘李婷为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任李婷女士为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，李婷女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

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）审议通过《关于聘请李婷为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任李婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，李婷女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

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。

**（四）审议通过《关于聘请李婷为公司董事会秘书》的议案**

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任李婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，李婷女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

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**

（一）《奥捷科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

奥捷科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日