

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2025年1月10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12月31日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈志忠
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2025 年 1 月 23 日届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东及董事会提名陈志忠、姜丽萍、余丽芳、阮荣智、廖志杰 5 人为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。上述五位候选董事系连选连任，均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体情况详见公司披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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：

不涉及关联交易事项，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

《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2025年1月14日