证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司 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：2025年1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：2025年1月6日以书面方式发出
- 会议主持人：曹风
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

因公司2024年与关联方巨源弘（广州）智能科技有限公司（以下简称“巨

源弘”)日常关联交易金额超出预计金额,本次关联交易为补充确认超出预计金额的经常性关联交易。详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认超出预计金额的经常性关联交易》的公告(公告编号2025-005)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

关联董事:曹风、张潮晖回避表决。

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《关于召开2025年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容:

为审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案,董事会提请于2025年2月7日召开广东奥仕智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。(公告编号2025-006)。

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) 审议《关于预计2025年度经常性关联交易》的议案

1.议案内容:

详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2025年经常性关联交易的公告》(公告编号2025-007)。

2.回避表决情况

关联董事:曹风、张潮晖、王前方、陈强。因非关联董事不足半数,本议案尚需提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2025年1月16日