

证券代码：430188

证券简称：奥贝克

主办券商：华西证券

北京奥贝克电子股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以电话方式发出，本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时间的要求。

5. 会议主持人：会议由全体董事推举徐立先生主持

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，各董事对本次董事会会议的召集、召开无异议。

（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《修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，公司将对公司章程进行修订。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 3 月 13 日召开北京奥贝克电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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

《北京奥贝克电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京奥贝克电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日