

证券代码：837814

证券简称：奥拓股份

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025年5月20日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长季贵波
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 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《关于拟对外出租房产的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，为降低公司营运成本，提高资产使用效率，公司

拟将位于浙江省杭州市余杭区仁和街道和燕路3号2幢的1层及部分2层厂房出租。具体承租方、租金与租期等信息以最终签订的租赁协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州奥拓机电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州奥拓机电股份有限公司

董事会

2025年5月21日