

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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 5 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司五层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：于保田
6. 会议列席人员：杨晓丽、赵二仲、刘玉洁、王秀利
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王学军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨晓丽女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张世奇、韩德静对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任杨晓丽女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张世奇、韩德静对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司向母公司划转资产的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司关于全资子公司向母公司划转资产的的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于出售子公司股权的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张世奇、韩德静对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 6 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

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日