

证券代码：873044

证券简称：奥美森

主办券商：信达证券

奥美森智能装备股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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 9 月 30 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长龙晓斌
6. 会议列席人员：高级管理人员
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》等有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于完善修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，完善修订及制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-117）；《舆情管理制度》（公告编号：2025-118）；《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-119）；《董事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-120）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于完善修订及制定需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，完善修订及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-121）；《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-122）；《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-123）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，为规范公司信息披露事务，完善治理结构，拟聘任饶芷铭女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《奥美森智能装备股份有限公司证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-124）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《奥美森智能装备股份有限公司章程》的相关规定，公司拟于2025 年10 月16 日召开2025 年第四次临时股东大会。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《奥美森智能装备股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-125）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

1. 《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2. 《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日