

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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12月11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：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：卢甲举
6. 会议列席人员：公司监事会成员赵元伟、由克强、张雪源
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于在迪拜设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟在迪拜设立全资子公司，具体如下：

公司名称：OCL Tech FZ-LLC

负责人：彭辉

注册地址：Meydan Grandstand, 6th floor, Meydan Road, Nad Al Sheba, Dubai, U.A.E.

注册资本：300000AED

经营范围：油田化学品贸易、基础化学品贸易、实验室化学品贸易、水处理和净化化学品贸易、石油钻机及设备贸易、石油和天然气设备和配件贸易。

（以上项目均以公司登记机关核准的项目为准。）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-020。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订股东会议事规则、董事会议事规则及公司相关配套制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露事务管理制度》，公告编

号分别为：2025-021、2025-022、2025-025。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》公告编号：2025-019。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

公司《第六届董事会第六次会议决议》。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日