

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江承销保荐

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：尹钢

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 6,203,901 股，占公司有表决权股份总数的 93.06%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司部分高级管理人员及监事列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司与 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订<公司章程>的公告》，公告编号为 2025-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,203,901 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司与 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,203,901 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。公告编号为 2025-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,203,901 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日