

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 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：2026 年 1 月 5 日以网络方式发出
5. 会议主持人：陈华
6. 会议列席人员：监事，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等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更上海子公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司上海鹳雀物联网技术有限公司因其自身发展需要，对公司法

定代表人和执行董事进行变更，拟任命王书光为上海鹳雀物联网技术有限公司法定代表人和执行董事，其他内容不变，本次变更是子公司业务发展及经营管理的需要，不会对公司和子公司整体业务发展和日常经营活动产生不利影响，也不会损害公司及股东利益。

2.回避表决情况：

无

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

《银川奥特信息技术股份公司第四届董事会第九次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2026 年 1 月 13 日