

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

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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3月2日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：于保田
6. 会议列席人员：赵二仲、刘玉洁、王秀利、刘玉莲
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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销回购股份减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司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拟注销回购股份减少注册资本的公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司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拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提名于保田先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会提前换届选举。现提名于保田先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

于保田先生持有公司股份 33,646,169 股，占公司股本的 37.6145%，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，

符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

详细内容请参见公司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提前换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提名陈洪利先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会提前换届选举。现提名陈洪利先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

陈洪利先生持有公司股份 16,125,693 股，占公司股本的 18.0276%，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

详细内容请参见公司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提前换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于提名杨晓丽女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会即将届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会提前换届选举。现提名杨晓丽女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

杨晓丽女士不持有公司股份，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

详细内容请参见公司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提前换届公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

不涉及

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《关于提名于哲先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会即将届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会提前换届选举。现提名于哲先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

于哲先生不持有公司股份，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份

转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

详细内容请参见公司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提前换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于提名刘玉莲女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会提前换届选举。现提名刘玉莲女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

刘玉莲女士不持有公司股份，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

详细内容请参见公司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提前换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司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 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

不涉及

3. 议案表决结果：同意 5 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二十三次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日