

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江承销保荐

武汉奥杰科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以电话方式发出
- 会议主持人：吕宜德
- 会议列席人员：王思琦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《武汉奥杰科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》等法律法规及《公司章程》相关规定编制《2025 年度董事会工作报告》提交审议。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

无

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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于提名吕宜德先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名吕宜德先生为第五届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于提名吕复先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名吕复先生为第五届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董

事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

2.回避表决情况：

无

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。

（十）审议通过《关于提名许军先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名许军先生为第五届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

2.回避表决情况：

无

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。

（十一）审议通过《关于提名吕元女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名吕元女士为第

五届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

2.回避表决情况：

无

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。

（十二）审议通过《关于提名张香元女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名张香元女士为第五届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

2.回避表决情况：

无

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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 28 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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。

（十四）审议《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况

本审议事项因董事吕宜德、吕元、吕复、许军、张香元为关联方，均履行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉奥杰科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日