

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：中信证券

奥美森智能装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年1月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月31日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：龙晓斌
- 6.会议列席人员：周金城、宋俊锡、谢正喜、黄永顺、欧阳国
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

1.议案内容：

豁免本次董事会的会议通知期限。

- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，现提议选举龙晓斌先生为第三届董事会董事长，任期三年，自 2021 年 1 月 31 日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会及选举其委员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。现提议续聘各专门委员会组成人员如下：

(1) 审计委员会

审计委员会由雷雨柏先生、张瑞华先生、温国训先生三名董事组成，其中雷雨柏先生为召集人。

(2) 战略委员会

战略委员会由龙晓斌先生、龙晓明先生、张瑞华先生三名董事组成，其中龙晓斌先生为召集人。

(3) 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由黄纲先生、雷雨柏先生、龙晓明先生三名董事组成，其

中黄纲先生为召集人。

(4) 提名委员会

提名委员会由张瑞华先生、黄纲先生、龙晓斌先生三名董事组成，其中张瑞华先生为召集人。

以上各专门委员会委员任期均为三年，自 2021 年 1 月 31 日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，现提议续聘龙晓明先生为公司总经理，任期三年，自 2021 年 1 月 31 日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，现提议续聘欧阳国先生为公司副总经理，任期三年，自 2021 年 1 月 31 日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，现提议续聘黄永顺先生为公司财务总监，任期三年，自 2021 年 1 月 31 日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，现提议续聘欧阳国先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2021 年 1 月 31 日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2021年2月2日