

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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：2022年8月23日
2. 会议召开地点：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层公司会议室
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：2022年8月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：卢甲举
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022

年半年度报告》，公告编号为 2022-015。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2022-016。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2022-017。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟向北京农村商业银行天通苑支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟向北京农村商业银行天通苑支行申请贷款的公告》，公告编号为 2022-018。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-019。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- (一) 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第四次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2022年8月23日