

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

第六届董事会第二次会议决议公告

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：2024年10月31日
- 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 层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：卢甲举
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 1 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：2024-025。

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：

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。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》公告编号：2024-026。

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：

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) 公司《第六届董事会第二次会议决议》；

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日