

# 深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2020年5月15日在公司会议室召开。本次会议通知于2020年5月12日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出,会议采取现场结合通讯表决方式召开,会议应参加董事8人,实际参加表决董事8人,会议由公司董事长明景谷先生召集并主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。

### 2、审议通过《关于参与投资股权投资基金的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资股权投资基金的公告》。

### 3、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为实现公司的长期发展规划，进一步优化管理流程，提高公司运营质量和效率，公司董事会同意对公司现有内部管理机构进行优化调整。调整后公司的职能部门分别为人力资源部、行政部、审计部、证券部、采购部、物控部、财务管理中心、创新与研发中心、工程技术服务中心、市场运营中心、信息技术中心、投资部、精细化工事业部、民爆一体化事业部、智能制造事业部、安全环保质量监察部和国际业务部。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日