

证券代码：872118

证券简称：奥姆莱特

主办券商：首创证券

奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 1 月 9 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 1 月 6 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：熊晓明
- 会议列席人员：监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根

据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对公司部分治理制度进行修订，具体如下：

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《财务管理制度》

具体内容详见制度正文：《股东会议事规则》（公告编号：2026-008）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-009）、《财务管理制度》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为满足公司未来业务发展需求，更好推进审计工作，经过谨慎评估，本公司决定不再聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，并拟变更本公司 2025 年财务审计机构为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），负责财务报告审计工作，聘期一年。

原审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 1 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，对本次董事会、监事会审议通过，尚须提交股东会审议的议案予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《奥姆莱特科技发展(广州)股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日