证券代码：830794　　证券简称：奥派股份　　主办券商：南京证券

南京奥派信息产业股份公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：南京奥派信息产业股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长徐林海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《南京奥派信息产业股份公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 21,316,312 股，占公司有表决权股份总数的 70.6237%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为提高团队凝聚力，促进核心员工与公司共同发展，公司董事会提名余航、许超友、

王波 3 名员工新增为公司核心员工。

余航、许超友、王波均非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 21,316,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京奥派信息产业股份公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

南京奥派信息产业股份公司

董事会

2018 年 9 月 7 日