

证券代码：838781

证券简称：复享光学

主办券商：中信建投

## 上海复享光学股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年8月28日
2. 会议召开地点：上海国定东路200号4号楼412会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月18日，以书面方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长殷海玮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2019 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于 2019 年半年度报告的议案》内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-012)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

#### 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《关于提名崔靖担任公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于徐毅律先生因个人原因，拟辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，公司董事会提名崔靖女士担任公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。经公司董事会审查，崔靖女士未持有公司股票，不存在《公司法》、

《公司章程》及中国证监会相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

徐毅律先生的辞职将导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定，如因董事辞职导致董事会低于法定人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。徐毅律先生将在公司股东大会选出新任董事就任前，仍将继续履行董事的职责。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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《关于 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容：

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的相关规定，董事会对公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013 号）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

同意提请公司于 2019 年 9 月 12 日于公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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

《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日