

证券代码：839743

证券简称：旭业光电

主办券商：安信证券

广东旭业光电科技股份有限公司

第二届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

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 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：广东旭业光电科技股份有限公司会议室
- 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 30 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长林肖怡女士
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员及代行董事会秘书、财务总监职责的高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

- 1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 8 月 16 日收到董事会秘书萧敏瑶女士的辞职报告。股东林肖怡女士向董事会推荐其本人担任公司董事会秘书。任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

林肖怡女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林肖怡、萧宏力回避表决。

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《关于补选林智威为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事吴疆辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《广东旭业光电科技股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名林智威先生为公司新任董事候选人（简历详见附件《新任董事简历》），任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

林智威先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 9 月 23 日下午 15:00 在广东旭业光电科技股份有限公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东旭业光电科技股份有限公司第二届董事会 2019 年第四次临时会议决议》。

广东旭业光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日