

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

## 中导光电设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2020年4月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月4日以邮件和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 B0 LI
6. 会议列席人员：曾磊 李文芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《中导光电设备股份有限公司公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈鹏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈小源因疫情影响缺席，委托董事 B0 LI 代为表决。

董事胡春宇因出差以通讯方式参与表决。

董事徐亚岚因工作原因以通讯方式参与表决。

董事 Tao Huang 因疫情原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<中导光电设备股份有限公司章程>的》议案

### 1.议案内容：

该议案内容已经披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中导光电设备股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）

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，不需要履行回避程序。

### 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《关于修订<中导光电设备股份有限公司股东大会议事规则>的》议案

### 1.议案内容：

根据本次《中导光电设备股份有限公司章程》的修改事项需对《中导光电设备股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修改。

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，不需要履行回避程序。

### 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《关于修订<中导光电设备股份有限公司董事会议事规则>的》议案

### 1.议案内容：

根据本次《中导光电设备股份有限公司章程》的修改事项需对《中导光电设备股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修改。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<中导光电设备股份有限公司对外担保管理制度>的》  
议案

1.议案内容：

根据本次《中导光电设备股份有限公司章程》的修改事项需对《中导光电设备股份有限公司对外担保管理制度》相关条款进行修改。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<中导光电设备股份有限公司关联交易管理制度>的》  
议案

1.议案内容：

根据本次《中导光电设备股份有限公司章程》的修改事项需对《中导光电设备股份有限公司关联交易管理制度》相关条款进行修改。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<中导光电设备股份有限公司董事会秘书工作细则>  
的》议案

1.议案内容：

根据本次《中导光电设备股份有限公司章程》的修改事项需对《中导光电设备股份有限公司董事会秘书工作细则》相关条款进行修改。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<中导光电设备股份有限公司总经理工作细则>的》议案

1.议案内容：

根据本次《中导光电设备股份有限公司章程》的修改事项需对《中导光电设备股份有限公司总经理工作细则》相关条款进行修改。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<中导光电设备股份有限公司信息披露管理制度>的》议案

1.议案内容：

根据本次《中导光电设备股份有限公司章程》的修改事项需对《中导光电设备股份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行修改。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈中导光电设备股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据本次《中导光电设备股份有限公司章程》的修改事项需对《中导光电设备股份有限公司投资者关系管理制度》相关条款进行修改。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈中导光电设备股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

根据本次《中导光电设备股份有限公司章程》的修改事项需对《中导光电设备股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》相关条款进行修改。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开股东大会审议相关议案安排的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中导光电设备股份有限公司章程》的规定，前述（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、（十）共八项议案尚需提交股东大会审议。

鉴于处于新冠肺炎疫情时期，为减少股东因参加现场股东大会的旅行次数，故拟将上述议案提交至公司 2019 年年度股东大会审议，具体时间另行通知。

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，不需要履行回避程序。

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

（一）与会董事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日