

证券代码：831055 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李凌女士
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员。
- 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》等法律、法规和《公司章程》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。

董事蒋文斌先生、简孝伦先生因境外疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年第三季度报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披

露的公司《2020 年第三季度报告》。

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事项。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年第三季度报告的确认意见。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日