

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：宁波高新区科达路 56 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：范中兆
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张莉女士为公司董事长》议案

1. 议案内容：

范中兆先生因个人原因辞去公司董事长职务。现提议选举张莉女士为公司董事长，董事长任期与第二届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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

（一）宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日