

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大光电科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：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：2020年11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛桂香
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于补选公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公

司实际情况，拟提名冯敏为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提议于 2020 年 12 月 10 日 14 时 30 分召开深圳市汇大光电科技股份有限公司 2020 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《深圳市汇大光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日