

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江证券

武汉亚格光电技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张家荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

公司拟在广西壮族自治区南宁市南宁经济开发区内设立全资子公司南宁光健泰光电科技有限公司（最终以工商注册为准），注册资本拟定为不超过1000.00

万元。公司经营范围拟定为：激光设备、光电子产品、机电产品、美容仪器、美容产品、科教设备的研发、生产、批发、零售、维修、技术服务；计算机软件产品及嵌入式软件产品的研发、生产、批发、零售、技术服务；技术进出口、货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；医疗器械一、二、三类的研发、生产、批发、零售、维修、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商注册为准。）

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：

无

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司决定于 2021 年 1 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

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：

无

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

《武汉亚格光电技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2020年12月23日