

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

江苏欧密格光电科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021 年 1 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 7 日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《江苏欧密格光电科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见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《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决。

与关联方连云港光鼎有关事项，董事孙根明履行回避表决（董事孙根明为连云港光鼎的董事）。

与关联方南京华鼎有关事项，董事孙根明履行回避表决（董事孙根明为南京华鼎的董事）。

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

《江苏欧密格光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日