

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

## 保定嘉盛光电科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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3月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邸丽梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于选举李艳花为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

本公司董事会于2021年3月23日收到董事贾利杰女士递交的辞职报告，申请辞去其所担任的公司董事职务。公司提名李艳花女士担任本公司第二届董事会董事。任期自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期

届满，李艳花女士非失信联合惩戒对象。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，本次董事会无需回避表决。

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《关于聘任李艳花为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务总监贾利杰女士辞职，经总经理提名，聘任李艳花女士为公司财务总监。其任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李艳花女士非失信联合惩戒对象。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，本次董事会无需回避表决。

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) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 19 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，本次董事会无需回避表决。

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

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日