

证券代码：831034 证券简称：红光股份 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡红光微电子股份有限公司 第三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：2021年5月24日
- 2.会议召开地点：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：2021年5月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王福泉董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于任命公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命雍紫期女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2021年5月24日起生效。上述任命人员持有公司股份29,500股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董监高任命公告》（公告编号：2021-018）。

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：

该议案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

公司《第三届董事会第七次会议决议》。

无锡红光微电子股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日