

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

## 郑州汉威光电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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6月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：宋明
- 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》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

董事于省宽先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名柳晓威先生为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

董事于省宽先生因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，详见公告《董事、监事辞职公告》（编号：2021-013）。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，拟提名柳晓威先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，在新任董事任职前，于省宽先生将继续履行其董事职务。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日