

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博光电科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 29 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 6 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李纪涛先生
- 6.会议列席人员：全体监事会成员
- 7.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《中华人民共和国公司法》、《上海睿观博光电科技股份有限公司章程》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《提名李纪涛、郑琳、徐璟、吉克站、杜金字为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第一届董事会提名李纪涛、郑琳、徐璟、吉克站、杜金字为

第二届董事会董事候选人。任命三年，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。李纪涛、郑琳、徐璟、吉克站、杜金宇候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

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》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司于 2021 年 7 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会公告通知公告》（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

《上海睿观博光电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日