

证券代码：831515

证券简称：威和光电

主办券商：天风证券

武汉威和光电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 7 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 25 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄上游
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会于 2021 年 7 月 7 日收到监事会关于召开 2021 年第一次临时股

东大会的提案，提请将《推选李娜为第三届监事会股东监事的议案》提交股东大会审议，董事会予以审议后同意召开 2021 年第一次临时股东大会，详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉威和光电股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-015）

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

《武汉威和光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉威和光电股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日