

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙邦祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于批准叶慧先生辞去董事会秘书职务》议案。

1.议案内容：

公司董事会秘书叶慧先生由于个人原因，辞去董事会秘书职务，且不再担任公司其他任何职务，经与会董事审议，同意批准叶慧先生辞职。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更法定代表人》议案

1.议案内容：

结合公司经营发展的需要，根据本次董事会审议通过修订后的《公司章程》第七条：“公司的法定代表人由董事长担任。”，董事会拟提请将法定代表人变更为董事长孙邦祥先生，本次变更法定代表人需要以公司股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》为前提。审议通过后公司将依据规定办理工商登记变更事宜。本次变更不会导致公司的经营发生变化。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长孙邦祥回避表决。

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) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于修改公司章程的公告》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 7 月 27 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

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：

无。

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

《江西兴邦光电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日