

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

保定嘉盛光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邸丽梅
- 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》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举邸丽梅继续为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2021年7月14日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事邸丽梅继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事

会届满止。邸丽梅不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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。

（二）审议通过《关于选举张翼飞继续为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事张翼飞继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张翼飞不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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）审议通过《关于选举李艳花继续为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事李艳花继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李艳花不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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。

（四）审议通过《关于选举单涛继续为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事单涛继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。单涛不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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。

（五）审议通过《关于选举周海亮继续为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事周海亮继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。周海亮不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 8 月 18 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日