

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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26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8月15日书面方式
5. 会议主持人：董事长徐延海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-019）

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于〈董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事换届选举，在选出新任董事之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：同意 6 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〈提请召开 2021 年第二次临时股东大会〉的议

案》

1. 议案内容：

鉴于议案二的内容需经公司股东大会审议，董事会特提请召开2021年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意6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

(一)、《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二)、《南阳凯鑫光电股份有限公司2021年半年度报告》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2021年8月26日