

证券代码：834740
证券

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南

南阳凯鑫光电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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09月11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9月1日书面方式
5. 会议主持人：徐延海先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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〈选举徐延海为公司董事长〉的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举徐延海先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

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〈聘任徐延海为公司总经理〉的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任徐延海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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）审议通过《关于〈聘任谢光才为公司副总经理〉的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任谢光才先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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。

（四）审议通过《关于〈聘任陈宇为公司副总经理〉的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任陈宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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。

（五）审议通过《关于〈聘任徐延明为公司副总经理〉的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任陈宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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。

（六）审议通过《关于〈聘任钱瑞军为公司财务总监〉的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任钱瑞军女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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。

（七）审议通过《关于〈聘任史克为公司董事会秘书〉的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任史克先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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

《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2021年9月13日