

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大光电科技股份有限公司

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 9 月 10 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 9 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛桂香
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市汇大光电科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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《关于选举深圳市汇大光电科技股份有限公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举薛桂香女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任薛桂香女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。聘任杨静为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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) 审议通过《批准单笔或 6 个月内购买人民币 100 万元以上资产的事宜》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百零二条 董事会行使下列职权：(十) 审议批准单笔或 6 个月内购买、出售人民币 100 万元以上资产的事宜；为满足公司发展需要，购买新设备对相关设备进行更新升级替换及适应公司项目需求。

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。

(四) 审议通过《批准单笔或 6 个月内出售人民币 100 万元以上资产的事宜》议

案

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百零二条 董事会行使下列职权：（十）审议批准单笔或 6 个月内购买、出售人民币 100 万元以上资产的事宜；因公司部分设备老化，为满足公司发展需要，出售旧机器对相关设备进行更新升级替换。

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

《深圳市汇大光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日