

证券代码：430388

证券简称：苏大明世

主办券商：东吴证券

苏州苏大明世光学股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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11月30日
2. 会议召开地点：苏州工业园区钟南街506号 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11月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：倪健
6. 会议列席人员：监事会全体监事，公司全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。董事会提名选举倪健、蒋威风、肖钢、余浩墨、胡一明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。本届五位候选董事中倪健、蒋威风、肖钢、余浩墨四位候选人为连任，新任董事候选人胡一明为现任公司董事会秘书兼财务负责人。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。经公司核查，倪健先生、蒋威风先生、肖钢先生、余浩墨先生、胡一明先生五位董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情景，为董事的适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《苏州苏大明世光学股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

苏州苏大明世光学股份有限公司

董事会

2021年12月2日