

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江证券

## 武汉亚格光电技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张家荣
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《公司单程》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《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容：根据公司业务需要，拟增加经营范围，变更后的经营范围为“激光设备、光、电子产品、机电产品、美容仪器、美容产品、卫生产品、科教设备、

模具、塑料制品的研发、生产、批发、零售、维修、技术服务（不含重要工业产品、特种设备、医疗器械、化妆品及食品）；计算机软件产品及嵌入式软件产品的研发、生产、批发、零售、技术服务；技术进出口、货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；自有厂房、办公楼对外租赁；机械设备租赁；医疗器械一、二、三类的研发、生产、批发、零售、维修、技术服务。（依法须经审批的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

同时，公司对应修改《公司章程》相应条款。以上经营范围变更以工商登记机关实际审批为准。

提请股东大会授权公司董事会办理本次变更经营范围及公司章程相关事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内。

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：

无

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。

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：

无

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

《武汉亚格光电技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2021年12月15日