

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

河南卓金光电科技股份有限公司 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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
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 10 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：林百涛
6. 会议列席人员：王涛涛、韩冬冬、张池
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于拟变更经营期限暨修订<公司章程>》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营期限，并修订《公司章程》的相应条款。本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司 2021 年 12 月

15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）补发的《河南卓金光电科技股份有限公司关于拟变更经营期限暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2021-018）。

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）补发的《河南卓金光电科技股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-020）。

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

《河南卓金光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南卓金光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日