

证券代码：837574 证券简称：博昇光电主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年1月4日
2. 会议召开地点：武汉博昇光电股份有限公司 10 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12月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：阮景
6. 会议列席人员：公司董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 9 日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的相关规定，拟提名阮景先生、冯成莺先生、江永胜先生、刘凯先生、黄俊国先生为公司第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2022年1月5日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

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：无

3.回避表决情况：

本事项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《关于提请召开2022年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议议案《关于公司董事会换届选举》。具体内容详见公司2022年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

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：无

3.回避表决情况：

本事项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

《武汉博昇光电股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉博昇光电股份有限公司

董事会

2022年1月5日