

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

## 东莞市银辰精密光电股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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6日
2. 会议召开地点：东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室
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12月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长米银春
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《<预计2022年度日常性关联交易>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见2022年1月6日于全国股份转让系统官网上披露《关于预计

公司 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编码：2022-001）。

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：

本议案涉及关联董事，董事米银春、卿光明、米春燕回避表决。该议案有表决权董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

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 2022 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提案于 2022 年 1 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议相关安排详见《关于召开 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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日