

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 2 月 8 日
2. 会议召开地点：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：2022 年 1 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴雪峰
6. 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟投资注册全资子公司，详细内

容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于投资设立全资子公司公告》（公告编号 2022-002）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于拟变更公司全称》议案

1.议案内容：

根据公司的业务发展规划和经营发展需要，公司名称拟变更为：浙江天明科技股份有限公司。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更公司全称公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（三）审议通过《关于修订<浙江天明眼镜科技股份有限公司章程>议案》

1.议案内容：

因公司拟变更公司全称，根据相关法律、法规、规章制度规定，拟修订公司章程，将章程中全部“浙江天明眼镜科技股份有限公司”变更为“浙江天明科技股份有限公司”，并修订章程第四条。

修订前章程载明：

第四条 公司注册名称：浙江天明眼镜科技股份有限公司

修订后章程载明：

第四条 公司注册名称：浙江天明科技股份有限公司。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年度第一次临时股东大会。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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

浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日