

证券代码：831240

证券简称：祺景光电

主办券商：华安证券

## 祺景（上海）光电科技股份有限公司

### 第三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：2022年2月16日
2. 会议召开地点：上海市联航路1688号33栋一楼
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2月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨新宇
6. 会议列席人员：无
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》和《公司章程》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《关于聘任费文英女士为公司财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事长杨新宇先生提名费文英女士为公司财务负责人。

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：

此议案不涉及关联事项，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

《祺景（上海）光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

祺景（上海）光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日