

证券代码：833611

证券简称：镭之源

主办券商：中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 18 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 2 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王传祥
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》以及有关法律、法规的规定，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 4 人。

董事褚乃全因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》与《公司章程》有关规定，经董事会研究决定，提名姜书立女士为公司董事，同时免去褚乃全先生董事职务，姜书立任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》与《公司章程》有关规定，经董事会研究决定，聘任姜书立女士为公司财务负责人，同时免去褚乃全先生财务负责人职务，姜书立任职期限自董事会审议通过本议案之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

山东镭之源激光科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

山东镭之源激光科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日