

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

深圳市穗晶光电股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑汉武先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘强先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原财务总监邹远林先生因个人原因提出辞去公司财务总监一职，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任刘强先生为公司财务总监，请各位董事审议表决。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢树华、许晓生、宋宇红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

深圳市穗晶光电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

深圳市穗晶光电股份有限公司

董事会

2022年2月28日