

证券代码：831693 证券简称：亚茂光电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波亚茂光电股份有限公司 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28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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曹茂军
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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《关于修改<公司章程>中营业范围》的议案

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订

《公司章程》的部分条款。详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司章程变更公告》。

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，无需回避。

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第一次股东大会的通知公告》

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，无需回避。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

宁波亚茂光电股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日