

证券代码：871494

证券简称：德晟股份

主办券商：开源证券

广州市德晟光电科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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3月9日
2. 会议召开地点：广州市德晟光电科技股份有限公司会议室
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3月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长艾元平先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《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《关于拟选举吴维祥为公司董事》议案

1. 议案内容：

原董事李磊因个人原因辞任董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现补选吴维祥担任公司董事。任职期限自公司2022年第一次临时股东大会

通过之日起至第二届董事会届满之日，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

吴维祥和吴维亮是亲姐弟关系，吴维亮为董事、总经理、董事会秘书，吴维亮与董事长艾元平为夫妻关系。吴维亮、艾元平回避表决。

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《关于拟选举张玉亭为公司董事》议案

1.议案内容：

原董事薛德仁因个人原因辞任董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现补选张玉亭担任公司董事。任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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《关于拟选举王平为公司董事》议案

1.议案内容：

原董事黄位娥因个人原因辞任董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现补选王平担任公司董事。任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

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

1、《广州市德晟光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

广州市德晟光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日