

证券代码：872281

证券简称：迈光科技

主办券商：兴业证券

广州迈光电子科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 10 日以通信方式发出
5. 会议主持人：梁卫昕
6. 会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《公司法》及相关法律法规、以及《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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2022 年度日常关联交易情况，详见 2022 年 3 月 15 日披露的《关

于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-006 号）。

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：

本议案涉及关联交易，但与会董事均与该议案无关联关系，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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟对外投资设立全资子公司——广州昊辰水族用品有限公司，注册资本为 100 万元（具体以工商登记为准）。详见公司于 2022 年 3 月 15 日披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2022-007）。

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：

本议案不涉及公司关联交易，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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案一需要公司股东大会决议通过，因此提请于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会。详见公司于 2022 年 3 月 15 日披露的《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2021-009）。

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：

本议案不涉及公司关联交易，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

《广州迈光电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州迈光电子科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日