

证券代码：839472

证券简称：亮威科技

主办券商：东吴证券

上海亮威照明科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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4月27日
2. 会议召开地点：线上会议
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长汤雄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于提名汤雄为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

提名汤雄为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2022年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。

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：

本次表决不涉及关联交易事项，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《关于提名王鹏为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

提名王鹏为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。

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：

本次表决不涉及关联交易事项，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《关于提名王晓秋为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

提名王晓秋为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。

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：

本次表决不涉及关联交易事项，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《关于提名关群为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

提名关群为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。

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：

本次表决不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提名吕玲玲为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

提名吕玲玲为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。

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：

本次表决不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会董事提名议案和监事会监事提名议案。

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：

本次表决不涉及关联交易事项，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

《上海亮威照明科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日