

证券代码：837561

证券简称：汉瑞森

主办券商：东吴证券

## 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

### 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5月24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5月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长占贤武
6. 会议列席人员：高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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《关于拟投资设立全资子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司经营发展计划，公司拟设立全资子公司“苏州汉瑞芯微电子有限公司”，注册地为江苏省苏州市高新区木桥街25号，注册资本为1000万元人民币。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

董事会

2022年5月26日