

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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6月9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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长洪旭光
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《关于提名洪旭光先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意推选洪旭光先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名王珠燕女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

同意推选王珠燕女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名杨永胜先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

同意推选杨永胜先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名崔喆先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

同意推选崔喆先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名叶红萍女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

同意推选叶红萍女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江旭光电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日