

证券代码：873172

证券简称：尚飞科技

主办券商：恒泰长财证券

江苏尚飞光电科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：江苏尚飞光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：甘甫烷
6. 会议列席人员：监事施鑫、董自勇、汪斌，董事会秘书吴蒙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘任盛振为公司总经理》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《江苏尚飞光电科技股份有限公司章程》的相关规定，江苏尚飞光电科技股份有限公司设总经理，由公司董事会聘任或解聘。公司董事长甘

甫烷先生提名聘任盛振为公司总经理暨法定代表人。聘期自决议作出之日起三年。

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：

此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

江苏尚飞光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

江苏尚飞光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日